

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BB-KPLYK/2024 ngày 10/7/2024 của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 19/06/2024).

**Điều 2:** Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/06/2024).

**Điều 3:** Thông qua điều chỉnh và thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 (theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/06/2024).

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Việt Cường

Số: 01/BB-KPLYK/2024

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 7 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Thông báo số 08/TB-DH/2024 ngày 19/6/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, ngày 10 tháng 7 năm 2024 vào lúc 09h00 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

**I. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

- Trụ sở chính: tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Mã số doanh nghiệp: 4600341471.
- Mã chứng khoán: DHM.

**II. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Hồ Việt Cường - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT, TGD - Phó ban.
- Ông Trần Văn Hiếu - Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Nguyễn Quang Giang - Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Bà Lê Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT - Thành viên - Thư ký (ghi biên bản)
- Ông Trần Ngọc Hân - Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử, fax và mở phong bì đựng “Phiếu lấy ý kiến” của cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Thông báo lấy ý kiến để kiểm phiếu như sau:

### III. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty; đồng thời điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu của Công ty và các vấn đề được nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc thư điện tử.

### IV. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- **Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- **Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

- **Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

- **Nội dung 4:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

### V. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: **31.396.180** cổ phần, trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **31.396.180** cổ phần (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 10/6/2024) là **791** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là: **31.396.180** cổ phiếu.

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là **791** cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2024 (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), tương ứng với **31.396.180** cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về công ty đúng thời gian quy định (trước 16h ngày 08/7/2024) là: **21** phiếu, đại diện cho **23.375.740** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **74,5%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

✓ Trong đó phương thức gửi biểu quyết như sau:

+ Số phiếu lấy ý kiến được gửi trực tiếp: 17 phiếu, đại diện cho 18.162.050 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử, fax, bưu điện: 04 phiếu, đại diện cho 5.213.690 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty: 770 phiếu, đại diện cho 8.020.440 cổ phần có quyền biểu quyết.

Các Phiếu này sẽ được tính là không tham gia biểu quyết theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2020.

✓ Trong tổng số 21 phiếu ý kiến gửi về Công ty:

+ Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 23.375.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu.

✓ Số phiếu ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn 16h ngày 08/7/2024 là 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## VI. Kết quả biểu quyết:

\* **Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20 phiếu lấy ý kiến, tương đương 22.157.910 phiếu, chiếm tỷ lệ 70,6% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu lấy ý kiến, tương đương 1.217.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

\* **Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20 phiếu lấy ý kiến, tương đương 22.157.910 phiếu, chiếm tỷ lệ 70,6% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu lấy ý kiến, tương đương 1.217.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

\* **Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20 phiếu lấy ý kiến, tương đương 22.157.910 phiếu, chiếm tỷ lệ 70,6% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu lấy ý kiến, tương đương 1.217.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

\* **Nội dung 4:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 20 phiếu lấy ý kiến, tương đương 22.157.910 phiếu, chiếm tỷ lệ 70,6% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu lấy ý kiến, tương đương 1.217.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

## **VII. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

- Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về “Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua”;

- Căn cứ khoản 8 điều 22 Điều lệ Công ty quy định về “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”;

Ghi rõ: “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên;

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã thông qua các nội dung sau:**

### **- Nội dung 1:**

Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

### **- Nội dung 2:**

Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

### **- Nội dung 3:**

Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

### **- Nội dung 4:**

Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11.00 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 (bốn) bản, đã được đọc trước Ban kiểm phiếu để thống nhất thông qua và cùng ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Hồ Việt Cường**

**PHÓ BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Thị Dung**

**THƯ KÝ**



**Lê Thị Hồng Loan**

**TV BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Quang Giang**

**TV BAN KIỂM PHIẾU**



**Trần Văn Hiếu**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Trần Ngọc Hân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Địa chỉ: tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Email: [info@dhmjsc.vn](mailto:info@dhmjsc.vn)

Website: <https://dhmjsc.vn>

**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

Theo Thông báo số 08/TB-DH/2024 ngày 19/6/2024 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STT	Mã cổ đông	Họ và tên cổ đông
1	DHM01	Nguyễn Thị Dung
2	DHM02	Trần Thị Lệ Thủy
3	DHM03	Nguyễn Thị Thảo Trang
4	DHM04	Trương Quang Thắng
5	DHM05	Nguyễn Dũng Mạnh
6	DHM06	Dương Ngọc Huy
7	DHM07	Đỗ Quang Kiên
8	DHM08	Dương Thị Thúy Hà
9	DHM09	Nguyễn Mạnh Tuấn
10	DHM10	Ngô Tú Lan
11	DHM11	Đặng Thị Tám
12	DHM12	Nguyễn Thị Huyền
13	DHM13	Nguyễn Thị Thu
14	DHM14	Nguyễn Anh Chiến
15	DHM15	Lê Thanh Tuấn
16	DHM16	CTCP vận tải gang thép Thái Nguyên
17	DHM17	Công ty Cổ phần B.C.H
18	DHM18	C.ty CP phát hành sách Thái Nguyên
19	DHM19	Công ty CP thương mại Cao Bắc
20	DHM20	Công Ty Cổ Phần Kim Khí Bắc Thái
21	DHM21	Công ty CP Thương mại Thái Hưng

NGƯỜI LẬP

Lê Thị Hồng Loan

Số: 08/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc: Thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 20/04/2024; và kèm theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 ngày 29/03/2024; Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024 ngày 29/03/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 20/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024, theo đó Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tỷ lệ phát hành: 10% vốn điều lệ công ty tại thời điểm đăng ký phát hành.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 3.139.618 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 31.396.180.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện bao gồm các nguồn sau theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể:
  - + Nguồn quỹ đầu tư phát triển: 31.017.818.426 đồng.
  - + Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: 378.361.574 đồng.

Theo phương án phát hành, Công ty dự kiến sẽ sử dụng 378.361.574 đồng từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 làm nguồn vốn thực hiện phát hành, do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 phù hợp với phương án phát hành cổ phiếu, cụ thể:





**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được thông qua:**

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ so với năm 2022	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	665%	8.379
2	Thuế TNDN phải nộp	1.529,29%	2.401
3	Lợi nhuận sau thuế	542,37%	5.977
4	Phân phối lợi nhuận		
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	100%	31.017
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	90,47%	1.225
-	<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		1.102
6	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023		7.079
7	Đề nghị chia cổ tức	0%	0

Theo đó, tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023 là 7.079 triệu đồng. Mặt khác Công ty đang trong giai đoạn từng bước tái cơ cấu toàn diện, đặc biệt đang tập trung tối đa nguồn lực để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chưa chia cổ tức năm 2023.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 chỉnh sửa bổ sung:**

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ so với năm 2022	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	665%	8.379
2	Thuế TNDN phải nộp	1.529,29%	2.401
3	Lợi nhuận sau thuế	542,37%	5.977
4	Phân phối lợi nhuận		
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	100%	31.017
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	90,47%	1.225
-	<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		1.102
6	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023		7.079
7	Đề nghị chia cổ tức	0%	0
8	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu		Tối đa 378.361.574 đồng



Theo đó, tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023 là 7.079 triệu đồng. Mặt khác Công ty đang trong giai đoạn từng bước tái cơ cấu toàn diện, đặc biệt đang tập trung tối đa nguồn lực để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chưa chia cổ tức năm 2023, và sử dụng tối đa 378.361.574 đồng từ Nguồn lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023 để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Việt Cường**



Số: 09/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu  
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của Công ty và Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:

1	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
3	Mã chứng khoán:	DHM
4	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	<b>31.396.180</b> (Ba mươi một triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn một trăm tám mươi) cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước phát hành:	<b>313.961.800.000 đồng</b> (Ba trăm mười ba tỷ chín trăm sáu mươi một triệu tám trăm nghìn đồng)
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	<b>3.139.618</b> (Ba triệu một trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm mười tám) cổ phiếu



9	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến:	<b>31.396.180.000 đồng</b> (Ba mươi một tỷ ba trăm chín mươi sáu triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)
10	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
11	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12	Tỷ lệ phát hành/vốn điều lệ:	10% (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
13	Nguồn vốn thực hiện:	Bao gồm các nguồn theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể: - Nguồn quỹ đầu tư phát triển: 31.017.818.426 đồng - Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: 378.361.574 đồng Chênh lệch phát sinh do làm tròn xử lý lẻ cổ phần sẽ được điều chỉnh tương ứng tại nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
14	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận được cổ phiếu từ đợt phát hành.
15	Phương án Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):	Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 121 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là: $121 \times 10\% = 12,1$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn

		<p>xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu, số 0,1 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT trong quá trình triển khai phương án phát hành: thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) theo đúng phương án nêu trên,</p>
16	Phương thức phân phối:	<p>Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm từ vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</li> <li>- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Trụ sở Công ty. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận quyền hưởng cổ phiếu phát hành thêm.</li> </ul>
17	Thời gian thực hiện:	Dự kiến Quý II+III/năm 2024.

## **II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

## **III. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

## **IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

*Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:*



1. Thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng định hướng ĐHĐCĐ đã thông qua;
2. Hoàn thiện hồ sơ, đăng ký phương án phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
3. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ phần và thông báo với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ phiếu phát hành thêm sau khi được chấp thuận phương án từ UBCKNN;
4. Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh trong quá trình phát hành đảm bảo phương án xử lý đã được ĐHĐCĐ thông qua;
5. Thực hiện thanh toán cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông chưa lưu ký nhận trực tiếp tại Công ty;
6. Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN;
7. Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
8. Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
9. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Việt Cường**

Số: 10/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc: Điều chỉnh và thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của Công ty và Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 tại Đại hội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua việc điều chỉnh, thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 như sau:

#### 1. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024:

Các nội dung điều chỉnh	Nội dung đã được thông qua	Nội dung điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Tỷ lệ phát hành/ Vốn điều lệ dự kiến	50% (2:1)	50%	Sửa lại tỷ lệ chính xác do lỗi đánh máy trong quá trình soạn thảo văn bản

#### 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 sau khi điều chỉnh:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
3	Mã chứng khoán:	DHM
4	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu

6	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành dự kiến:	<b>34.535.798</b> (Ba mươi bốn triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn bảy trăm chín mươi tám) cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước phát hành dự kiến (*):	<b>345.357.980.000 đồng</b> (Ba trăm bốn mươi lăm tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	<b>17.267.899</b> (Mười bảy triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn, tám trăm chín mươi chín) cổ phiếu
9	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	<b>172.678.990.000 đồng</b> (Một trăm bảy mươi hai tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
10	Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ dự kiến (*):	<b>50%</b>
11	Giá phát hành:	<p>- Giá phát hành chính thức: <b>11.500 đồng/cổ phiếu</b>;</p> <p>- Căn cứ xác định giá phát hành: Giá phát hành được căn cứ theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp 2020: “Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất...”, cụ thể:</p> <p>+ Tại thời điểm lập phương án phát hành, giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Thương mại &amp; Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2023 được xác định như sau:</p> <p>Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) = (352.471.362.027/31.369.180) = <b>11.226 đồng/cổ phiếu</b>.</p> <p>+ Giá trị thị trường cổ phiếu DHM tại thời điểm ngày 19/04/2024 (giá tham chiếu trên sàn HSX): <b>9.800 đồng/cổ phiếu</b>.</p> <p>Căn cứ vào nhu cầu thị trường và nhằm đảm bảo huy động nguồn vốn tối đa cho công ty trong đợt phát hành, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán <b>11.500 đồng/cổ phiếu</b>.</p>
12	Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo giá phát hành):	<b>198.580.838.500 đồng</b> (Một trăm chín mươi tám tỷ, năm trăm tám mươi triệu, tám trăm ba mươi tám nghìn, năm trăm đồng./.)



13	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	<b>518.036.970.000 đồng</b> (Năm trăm mười tám tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
14	Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
15	Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan và đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
16	Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:	Dưới 100 nhà đầu tư
17	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;</li> <li>- Là các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) có tiềm lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phần phát hành hoặc có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thép mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty trong tương lai</li> </ul>
18	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong đợt chào bán <b>không được</b> chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
19	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng <b>01 năm</b> kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
20	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	<p>Trường hợp nếu có số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua hoặc không mua hết theo số lượng cổ phần đã đăng ký, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được quyền phân phối cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp khác với giá phát hành không dưới phát hành chính thức</p> <p>Sau 90 ngày, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu phát hành đã đăng ký mua, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành, quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành và mức vốn điều lệ theo</p>

		kết quả thực tế của đợt phát hành
21	Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách (bao gồm: số lượng nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phiếu cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán cổ phiếu) đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo theo quy định của pháp luật.
22	Thời gian thực hiện:	Sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thời gian triển khai: Quý II+III/2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty

(\*): Vốn điều lệ trước đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ được căn cứ vào vốn điều lệ sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

ĐHĐCĐ thống nhất tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ được sử dụng theo phương án chung như sau:

Thanh toán tiền vay ngân hàng, trả nợ nhà cung cấp: **198.580.838.500 đồng.**

Các ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với phương án sử dụng vốn như sau:

- Hội đồng quản trị căn cứ phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết sao cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty tại thời điểm triển khai, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất;

- Sau khi tất toán các khoản chi phí phát sinh liên quan đến đợt chào bán (nếu có): Phần thu ròng số tiền từ việc phát hành tăng vốn sẽ được sử dụng theo đúng phương án mà ĐHĐCĐ đã thông qua nêu trên;

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn nhằm đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu thành công và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT phải tuân thủ đúng theo các

quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCK Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

### **III. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN THIẾU HỤT VỐN DỰ KIẾN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN HOẶC KHÔNG THU ĐỦ SỐ VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến (do thanh toán các chi phí phát hành) thì Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để đảm bảo việc triển khai phương án sử dụng vốn nêu tại mục đích Mục II sẽ được xử lý như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **IV. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TRONG ĐỢT CHÀO BÁN**

- Căn cứ công văn số 3807/UBCK - PTTT ngày 20/06/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

- Căn cứ danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0,13%.

Nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài nêu trên, ĐHĐCĐ cam kết thực hiện phương án: Không chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT trong quá trình triển khai phương án phát hành thực hiện đúng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

### **V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

### **VI. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá

trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

## **VII. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU**

### ***Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:***

- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn, thông qua danh sách (bao gồm: số lượng nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phiếu cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán cổ phiếu) đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo theo quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và đảm bảo thời gian hoàn thành đợt phát hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Triển khai phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán theo đúng chủ trương ĐHĐCĐ thông qua;

- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất;

- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào

bán để bổ sung và bảo đảm nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến;

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Việt Cường**