

Số: 57B/2015/BB-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

*(V/v: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi)*

- Tên công ty** : Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico
Địa chỉ : Lũng Hoàn, xã Xuất Hóa - TX Bắc Kạn- Tỉnh Bắc Kạn
Thời gian và địa điểm họp:
1. Thời gian : 10h00 ngày 04 tháng 04 năm 2015.
 2. Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico

Phần 1: Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Dĩnh	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Chủ tọa
2	Kiều Công Hoạt	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD
3	Hà Thị Thu Huyền	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
4	Nguyễn Văn Dung	Ủy viên HĐQT
5	Trương Quang Nhân	Ủy viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Hà Thị Thu Huyền

Phần 2: Nội dung các vấn đề cần đưa ra nghị quyết tại cuộc họp:

1. Công ty CP Khoáng sản Na Rì Hamico được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành Trái phiếu chuyển đổi với nội dung cụ thể như sau:

- Khối lượng phát hành: 1.000.000 trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng

- Lãi suất trái phiếu: cố định 10%/năm
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
- Ngày đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu: từ ngày 24/03/2014 đến ngày 31/03/2014
- Ngày phát hành trái phiếu: từ ngày 01/04/2014 đến ngày 10/04/2014

2. Kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

TT	Kỳ hạn	Khối lượng phát hành dự kiến	Khối lượng phát hành thực tế	Loại hình trái phiếu	Lãi suất danh nghĩa	Lợi tức phát hành	Ngày phát hành	Phương thức thanh toán lãi	Tổ chức lưu ký TP
1	01 năm	1.000.000	1.000.000	Trái phiếu chuyển đổi	10%	10%	04/04/2014	Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 06 tháng vào ngày tròn 06 tháng từ ngày phát hành	-
Tổng		1.000.000	1.000.000						

Danh sách trái chủ:

Loại Nhà đầu tư	Giá trị (tỷ đồng)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước:	100	04/04/2014	04/04/2015	100%
Tổ chức trong nước:				
1. Công ty CP Mỏ và XNK Khoáng sản Miền Trung	70	04/04/2014	04/04/2015	70%
Cá nhân trong nước:				
1. Lê Tuấn Bình	10	04/04/2014	04/04/2015	10%
2. Nguyễn Thanh Hùng	10	04/04/2014	04/04/2015	10%
3. Võ Thị Hòa	10	04/04/2014	04/04/2015	10%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	0	0	0	0
Tổng	100			100%

3. Kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:

- Tên trái phiếu đã chuyển đổi: Trái phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico
- Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi: 1.000.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ chuyển đổi: 01:10 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)

- Ngày chuyển đổi: 04/04/2015
- Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: 31/03/2015
- Ngày chốt danh sách để trả lãi trái phiếu: 31/03/2015
- Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico
- Mã cổ phiếu: KSS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 100.000.000.000 đồng
- Tổng số trái phiếu được chuyển đổi chiếm 100% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (1.000.000 trái phiếu)

4. Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:

- Vốn điều lệ tăng thêm: **100.000.000.000 đồng**
- Vốn điều lệ mới: **494.325.000.000 đồng** (Bốn trăm chín mươi tư tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng)

Phần 3: Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu như trên. Giao cho Ban giám đốc tiến hành làm các thủ tục Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chỉnh sửa điều lệ Công ty với vốn điều lệ mới; Tiến hành Lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới được chuyển đổi tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 06 trang được ký bởi đầy đủ các thành viên HĐQT tham dự họp.

THƯ KÝ
(ký tên)



HÀ THỊ THU HUYỀN

CHỦ TỌA

(ký tên, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN ĐÌNH



THÀNH VIÊN HĐQT



KIỀU CÔNG HOẠT



HÀ THỊ THU HUYỀN



TRƯƠNG QUANG NHÂN



NGUYỄN VĂN DUNG

Số: 57/2015/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

*(V/v: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.08/2013/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 01/08/2013;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 57B/2015-BB-HĐQT ngày 04/04/2015;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Tăng vốn điều lệ Công ty sau khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, cụ thể:

- Vốn điều lệ cũ: 394.325.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi tư tỷ, ba trăm hai lăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)



- Vốn điều lệ mới: 494.325.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tư tỷ, ba trăm hai lăm triệu đồng)

Điều 2. Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ:

Điều 5.1. Vốn điều lệ của Công ty là 394.325.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi tư tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.432.500 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phiếu.

Chỉnh sửa:

Điều 5.1. Vốn điều lệ của Công ty là 494.325.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tư tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 49.432.500 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phiếu.

Điều 3. Thông qua việc Lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi (10.000.000 cổ phiếu) tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN ĐÌNH