



Số: 01/2015/NQ-DHCD/KHB

Hòa Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình số 01/2015/BB-DHCD-KHB ngày 10/04/2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình ngày 10 tháng 04 năm 2015 với 12 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 20.061.700 cổ phần tương đương 76,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính đã được công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế thực hiện kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	319.478.661.915
2	Vốn chủ sở hữu	293.770.111.169
3	Tổng doanh thu	39.486.726.140
4	Lợi nhuận trước thuế	824.997.360
5	Lợi nhuận sau thuế	593.485.111

ĐIỀU 2: Thông qua phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

1	Doanh thu	Đồng	39.486.726.140	130.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	824.997.360	7.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	593.485.111	6.500.000.000

ĐIỀU 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thương cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cổ phần như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
2. Mã cổ phiếu : KHB
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Đối tượng phát hành : Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thương.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10% (10:1 cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu)
7. Số lượng dự kiến phát hành : 2.627.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 26.270.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng)
9. Nguồn vốn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Nguồn thặng dư vốn cổ phần <i>(Từ năm 2011 đến năm 2014)</i>	Phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (Phát hành cổ phiếu thương cho cổ đông hiện hữu)	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
28.059.106.364	26.270.000.000	1.789.106.364

10. Thời gian phát hành dự kiến : Quý 2 hoặc quý 3 năm 2015. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
11. Xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý.

Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi nhận thưởng là 246,5 cổ phiếu thì được làm tròn thành 246 cổ phiếu, phần lẻ 0,5 sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý.

12. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Ủy quyền Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu không phân phối hết.
13. Mục đích phát hành : Thương cho cổ đông hiện hữu.
14. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Đăng ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các công việc liên quan để hoàn thành quá trình tăng vốn:
- Lập và triển khai phương án chi tiết
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành
 - Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành.
 - Thông qua hồ sơ phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hồ sơ thực hiện quyền gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

ĐIỀU 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
2. Mã cổ phiếu : KHB
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thương cho người lao động
6. Tiêu thức lựa chọn : Từ 2 – 90 người lao động đóng góp, gắn bó với công ty trên từng giai đoạn phát triển. Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, xây dựng và quyết định lập danh sách người lao động.
7. Đối tượng phát hành : Theo danh sách người lao động do Hội đồng quản trị quyết định.

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 178.910 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá : 1.789.100.000 đồng (Một tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu một trăm nghìn đồng). Tùy thuộc vào tổng số lượng cổ phiếu phát hành mà tổng giá trị phát hành có thể sẽ thay đổi.
10. Nguồn vốn thực hiện : Nguồn thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2014

Nguồn thặng dư vốn cổ phần (Từ năm 2011 đến năm 2014)	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
28.059.106.364	26.270.000.000	1.789.106.364

11. Thời gian phát hành dự kiến : Quý 2 hoặc quý 3 năm 2015. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau chốt danh sách cổ đông và hoàn thiện hồ sơ phát hành báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
12. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành dễ thưởng cho người lao động sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý.
Ví dụ: Số cổ phiếu của người lao động được hưởng khi nhân thưởng là 246,5 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 246 cổ phiếu, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý.
13. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý.
14. Mục đích phát hành : Thưởng cho người lao động và thu hút, duy trì, tạo động lực cho người lao động có năng lực thực sự làm việc cho Công ty
15. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Phương án thu hồi cổ phiếu : Không áp dụng.
17. Quyền thừa kế : Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thưởng có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.
Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật thừa kế.
18. Đăng ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung



19. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các công việc liên quan để hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ:

1. Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, cụ thể hóa các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

- Lập danh sách đối tượng và số lượng cổ phiếu được phân phối cho người lao động.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành

2. Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành.

3. Thông qua hồ sơ phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký niêm yết gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hồ sơ đăng ký giao dịch gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu.

5. Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thường của Công ty

6. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ để chào mua công khai Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai;

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình |
| 2. Mã cổ phiếu | : KHB |
| 3. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Tổng số cổ phần đang lưu hành | : 26.270.000 cổ phần |
| 5. Tổng số lượng cổ phần chào bán | : 8.000.000 cổ phần |
| 6. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phần |
| 7. Giá phát hành | : 10.000 đồng/cổ phần |
| 8. Tổng giá trị cổ phần phát hành (theo mệnh giá) | : 80.000.000.000 đồng |
| 9. Số lượng cổ phần dự kiến | : 34.270.000 cổ phần |

1002
ÔNG
S P
DÁN
JAT
BINH.

CTCP
KHB
HÀ NỘI

sau phát hành

10. Mục đích phát hành : Phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ để mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai.
Cụ thể tăng vốn điều lệ thêm 80.000.000.000 đồng để mua 8.000.000 cổ phiếu của công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai, tương ứng với 93% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai.
11. Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ
12. Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn : Các cá nhân/tổ chức là các nhà đầu tư trong nước có năng lực tài chính, có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp về sản xuất vật liệu xây dựng, có khả năng chuyên giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu thức lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty.
13. Số lượng : Dựa theo thực trạng sản xuất kinh doanh cũng như theo tiêu chí Cổ đông chiến lược đã nêu trên. Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và đi đến thống nhất số lượng nhà đầu tư chiến lược dự kiến là 2 – 50 nhà đầu tư
14. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
15. Giá phát hành dự kiến : Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
16. Phương thức phân phối cổ phần : Tuân thủ theo quy định của Pháp luật, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phần.
17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung : Toàn bộ số lượng chứng khoán phát hành theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.
18. Thời gian thực hiện : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành.
19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các công việc:
- Lựa chọn thời điểm và thời gian thực hiện phương án phát hành nêu trên sau khi Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho phép phát hành đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật.
 - Phê duyệt tiêu chí, lựa chọn, quyết định danh sách các nhà đầu tư mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua.

370
BTY
HÀ
S
SINH
T.HO

- Thông qua hồ sơ phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký niêm yết gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hồ sơ đăng ký giao dịch gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu. Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung, hồ sơ đăng ký bổ sung cổ phiếu khi thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung.
- Sửa đổi điều khoản Điều lệ Công ty liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án chào mua công khai Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai (KSG):

1. Tên cổ phiếu được chào mua : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai (KSG).
2. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua : 8.000.000 cổ phiếu tương ứng với 93% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của KSG.
Tùy theo tình hình huy động vốn thực tế, Công ty thực hiện chào mua tương ứng với số vốn huy động từ đợt phát hành riêng lẻ sao cho không quá 8.000.000 cổ phiếu.
3. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi kết thúc đợt chào mua : 8.000.000 cổ phiếu tương ứng với 93% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của KSG.
4. Giá chào mua : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua : Từ đợt phát hành riêng lẻ 80.000.000 đồng tăng vốn điều lệ của Công ty .
6. Mục đích đợt chào mua và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh sau khi thực hiện chào mua
 - Mục đích chào mua: Mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất thông qua nắm quyền kiểm soát công ty mục tiêu (KSG).
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB) sẽ hỗ trợ và phối hợp cùng Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai (KSG) trong việc thực hiện các thay đổi để cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng tài chính, tăng tính chủ động trong quản lý đầu tư, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của KSG. Duy trì chính sách với người lao động và thu hút thêm lao động để đáp ứng việc tăng sản lượng, chất lượng kinh doanh.
7. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất chào mua
 - : - Sau khi có chấp thuận hằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành riêng lẻ để đảm bảo nguồn mua.
 - Cổ đông của KSG chấp thuận phương án chào mua
 - 30 ngày sau khi có chấp thuận hằng văn bản của Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước cho phép chào mua công khai cổ phiếu KSG và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật

8. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu cổ đông bán được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý.
9. Phương thức xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Ủy quyền cho HĐQT xử lý.
10. Phương thức phân phối : - Trong trường hợp số cổ đông đăng ký bán bằng số lượng đăng ký mua, số cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ đúng bằng số lượng đã đăng ký bán.

- Trong trường hợp số lượng cổ đông đăng ký bán nhỏ hơn số lượng đăng ký chào mua, bên chào mua được quyền quyết định tiếp tục thực hiện việc chào mua hay hủy bỏ đợt chào mua. Nếu KHB vẫn tiếp tục đợt chào mua, số cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ đúng bằng số lượng đã đăng ký bán.

- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ được xác định trên cơ sở tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông đăng ký bán tại một mức giá như nhau

Số lượng CP cổ đông được bán	=	Số lượng CP cổ đông đăng ký bán	x	Tổng số lượng CP chào mua
				÷
				Tổng số lượng CP của các cổ đông đăng ký bán

Ví dụ: Cổ đông A đăng ký bán 1.000 cổ phiếu KSG, tổng số lượng cổ phiếu chào mua 10.000 cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán là 15.000 cổ phiếu, thì cổ đông A sẽ chỉ được bán với số lượng là $(1.000 * 10.000 / 15.000) = 666,666$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ thập phân sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý. Số cổ phiếu mà cổ đông A được bán là 666 cổ phiếu.

11. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua : Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB) sẽ thực hiện rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ chào mua đã công bố trong các trường hợp sau:
- Số lượng cổ phiếu các cổ đông KSG đăng ký bán không đạt số lượng mà KHB đăng ký chào mua.
 - KSG thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua bất kỳ hình thức nào. Ví dụ như tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu

dãi,...

- KSG giám vốn cổ phần;
- KSG phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ.
- KSG bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản;
- KSG bị giải thể, phá sản hoặc thực hiện tổ chức lại công ty;
- KSG bị nghi ngờ vi phạm pháp luật và đang trong quá trình điều tra.
- Cơ quan có thẩm quyền phát hiện thông tin quan trọng đã công bố là không chính xác.

12. Thời hạn và phương thức thanh toán : Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

13. Đại hội Cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tính toán mức giá chào mua công khai sát với giá tại thời điểm nộp hồ sơ chào mua công khai và đúng theo quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện Phương án chào mua công khai và báo cáo lại cho Đại hội đồng Cổ đông.
- Thông qua hồ sơ chào mua công khai gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể hóa các nội dung theo phương án chào mua công khai.
- Lựa chọn thời điểm và thời gian thực hiện phương án nêu trên sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép chào mua công khai và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 21 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình về việc lấy ý kiến bằng văn bản.

ĐIỀU 8: Phê chuẩn và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn An Thạnh và bầu bổ sung ông Tạ Quang Mạnh làm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐQT ngày 08/10/2014 của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

ĐIỀU 10: Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2014.

ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2015.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu KHB.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM THỊ HINH