



Số: 01/2015/NQ-DHCD/KSK

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 LUYỆN KIM MÀU

- 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 Luyện kim Màu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu số 01/2015/BB-ĐHCD-KSK ngày 10 / 04 /2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần khoáng sản Luyện kim Màu ngày 10 tháng 04 năm 2015 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Đại diện cho cổ phần tương đương 68,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và BCTC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và tư vấn thuế AAT với một số chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
3	Doanh thu	90.763.647.193
4	Lợi nhuận trước thuế	4.582.608.302
5	Lợi nhuận sau thuế	4.168.463.069

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

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỉ lệ %
1	Doanh thu	90	135	150%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,5	6,75	150%

3	Lợi nhuận sau thuế	4,1	6,15	150%
---	--------------------	-----	------	------

ĐIỀU 3: Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 21, khoản 3 điều 2, khoản 1 điều 5 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu.

ĐIỀU 4: Phê chuẩn và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn An Thạnh, đồng thời bầu bổ sung ông Lê Hữu Lộc làm thành viên Hội đồng quản trị. Bầu ông Trần Mạnh Hùng thành viên hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 29/09/2014 của Hội đồng quản trị

ĐIỀU 5: 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 6: Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2014.

ĐIỀU 7: Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn đầu tư thu được từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ 01/09/2014 – 31/03/2015.

- Điều chỉnh giảm vốn đầu tư thu được do không bán hết lượng cổ phiếu được phát hành

Do đợt phát hành không được thành công như dự kiến nên số lượng vốn đầu tư của Công ty cần được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, kế hoạch sử dụng vốn sau khi điều chỉnh cụ thể như sau, kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua phần vốn góp của Công ty TNHH Kim Cương để khai thác mỏ vàng Bàn Chang thuộc xã Lê Lợi, huyện Sin Hồ, tỉnh Lai Châu.	30.000.000.000
2	Mua cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại châu để cùng hợp tác thực hiện dự án Phú Thượng	50.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	2.000.000.000
Tổng cộng:		82.000.000.000

ĐIỀU 8: Thông qua đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn Điều lệ từ 238,88 tỷ đồng lên 358,88 tỷ đồng.

I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

- ❖ **Mục đích phát hành:** bổ sung vốn để đầu tư, mua Công ty có dây chuyền sản xuất gạch để mở rộng lĩnh vực sản xuất của Công ty.
- ❖ **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- ❖ **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- ❖ **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 12.000.000 cổ phiếu (Mười hai triệu cổ phiếu)
- ❖ **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành :** 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- ❖ **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ.

- ❖ **Đối tượng phát hành:** Cổ đông chiến lược đáp ứng tiêu chí là các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp.
- ❖ **Số lượng nhà đầu tư chiến lược dự kiến:** Từ 2 – 50 nhà đầu tư.
- ❖ **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành này sẽ thay đổi tùy theo tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.
- ❖ **Chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông chiến lược không được chuyển nhượng quyền mua
- ❖ **Thời gian thực hiện:** Dự kiến vào năm 2015 hoặc 2016. Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về thời gian các đợt chào bán riêng lẻ. Trường hợp trong năm 2015, Công ty không thực hiện được việc phát hành do tình hình thị trường vốn khó khăn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo cho đủ số vốn 120 tỷ đồng để thực hiện dự án.
- ❖ **Phương thức phân phối cổ phần**
Tuân thủ quy định của Pháp luật, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.
- ❖ **Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)**
Trong trường hợp số cổ phần chào bán nêu trên không được phân phối hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán số lượng cổ phần còn dư cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp.
- ❖ **Hạn chế chuyển nhượng**
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- ❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là **120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)**, số tiền này được sử dụng để đầu tư, mua Công ty có dây chuyền sản xuất gạch để mở rộng lĩnh vực sản xuất của Công ty. Phương án cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền
1	Đầu tư vào Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng BIDICO: + Dự án đầu tư nhà máy gạch Tuynel Bidico Cụm Công nghiệp Thăng Hải – xã Thăng Hải – Huyện Hàm Tân – Tỉnh Bình Thuận	120.000.000.000
	Tổng cộng:	120.000.000.000

❖ **Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:**

Cổ phiếu sau phát hành được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

❖ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- i. 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
- ii. Phê duyệt tiêu chí, lựa chọn, quyết định danh sách các nhà đầu tư mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua theo tiêu thức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- iii. Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu. 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 và hồ sơ đăng ký giao dịch gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- iv. Sửa đổi điều khoản Điều lệ Công ty liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty
- v. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới.
- vi. Trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán ít hơn số tiền nêu trên thì Hội đồng quản trị được quyền chủ động sử dụng (hoặc bổ sung từ các nguồn khác) trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và phải báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.

Trong trường hợp do ảnh hưởng của thị trường vốn, Hội đồng quản trị có thể chia đợt phát hành làm nhiều đợt để đảm bảo việc huy động vốn cho Công ty sao cho tổng số cổ phần của các đợt phát hành là **12.000.000 (Mười hai triệu cổ phần)**

ĐIỀU 9: 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. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu 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, BKS;
- Lưu KSK.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

