

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ ĐẦU TƯ VISACO Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số 06./2015/VMI/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2014/VMI/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco ngày 21/04/2015

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông:

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt 3%;
- Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.



2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6 năm 2015 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện: Tại Đà Nẵng (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
(Thời gian, nội dung và địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty)

2.2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/05/2015
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư VISACO (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.3. Phát hành tặng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(105 \times 5 / 100) = 5,25$ cổ phiếu, Như vậy 0,25 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ, Ông A nhận được 5 cổ phiếu thưởng.

- Địa điểm thực hiện:

109.
TY
AN
33AI
UTU
ACC
TP.F

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư VISACO và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.4. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.700.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu không được phân phối hết của các cổ đông sẽ được Hội đồng Quản trị tổng hợp và phân phối cho đối tượng khác.

Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $(1.001 \times 1)/2 = 500,5$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị: Ông A được quyền mua thêm 500 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/05/2015 đến ngày 01/06/2015

+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/05/2015 đến ngày 05/06/2015

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

SA N.T.C

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư VISACO.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư VISACO

+ Số TK: 2001201121082

+ Nơi mở TK: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn- Chi nhánh Hải Châu, Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư VISACO, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Trương Thế Sơn

C. P. * S. M. I.