



Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/KHB

Hòa Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 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 Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ/KHB ngày 20/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình ngày 20 tháng 04 năm 2016 với 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 16.207.735 cổ phần tương đương 55,74% 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 2016 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH PKF Việt Nam (trước là Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và tư vấn Thuế AAT).

| STT | Chỉ tiêu             | Số tiền (đồng)  |
|-----|----------------------|-----------------|
| 1   | Tổng tài sản         | 353.249.139.661 |
| 2   | Vốn chủ sở hữu       | 295.431.397.483 |
| 3   | Tổng doanh thu       | 79.415.337.562  |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế | 2.151.375.876   |



|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| 5 | Lợi nhuận sau thuế             | 1.661.286.314 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) | 63            |

**Điều 2:** Thông qua phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT  | TH năm 2015<br>(đồng) | KH năm 2016<br>(đồng) |
|-----|----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | Doanh thu            | Đồng | 79.415.337.562        | 450.000.000.000       |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 2.151.375.876         | 25.000.000.000        |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Đồng | 1.661.286.314         | 20.000.000.000        |

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2015, không trích lập các quỹ để tái đầu tư cho các dự án của Công ty.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2015.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

**Điều 7:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

- Bà Phạm Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Đình Trường – Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 8:** Thông qua việc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình trong năm 2015 như sau:

- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

| Điều khoản liên quan | Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|----------------------|----------------------------|----------------------------------------|



|                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Khoản 2</b><br/><b>Điều 5</b></p>  | <p>2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> | <p>2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p><b>Khi có sự thay đổi vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì Khoản 1 Điều này mặc nhiên được sửa đổi theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đó. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện việc sửa đổi khoản này.</b></p> |
| <p><b>Khoản 1</b><br/><b>Điều 24</b></p> | <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>               | <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <b>năm (05) người</b> và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Điều 10:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 290.754.990.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ, bảy trăm năm mươi tư triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng) lên 490.754.990.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tỷ, bảy trăm năm mươi tư triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng).

**I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 290.754.990.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ, bảy trăm năm mươi tư triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng) lên 490.754.990.000 đồng (Bốn trăm chín mươi triệu, bảy trăm năm mươi tư triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng).**

**1. Dự kiến tăng vốn điều lệ**

- Vốn điều lệ hiện tại: 290.754.990.000 đồng
- Số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành phát hành riêng lẻ: 200.000.000.000 đồng
- Mức vốn điều lệ dự kiến, sau khi phát hành riêng lẻ toàn bộ số cổ phiếu: 490.754.990.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2016 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn).

**2. Phương án tăng vốn chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
- Mã cổ phiếu : KHB
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.



- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành** : 29.075.499 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
- **Tổng số lượng cổ phiếu chào bán** : 20.000.000 cổ phiếu
- **Giá phát hành** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá)** : 200.000.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành** : 49.075.499 cổ phiếu

**Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược, đáp ứng một trong các tiêu chí sau**

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.
- Các cá nhân, tổ chức có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

**Số lượng** : 03 nhà đầu tư

**Đối tượng phát hành** : - Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng – Kỹ thuật – Thương mại Phú Hòa.

Số ĐKKD: 0302816549 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/12/2002  
Địa chỉ: 418A Võ Văn Tần – Phường 05 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh

- **Nguyễn Văn Khôi**

CMND: 001078001495

Ngày cấp: 03/06/2014 Nơi cấp: ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

- **Lã Văn Duyệt**

CMND: 168217481

Ngày cấp: 21/06/2012 Nơi cấp: Hà Nam

Địa chỉ: Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

**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.

**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.



**- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

| STT | Mục đích sử dụng vốn                                                    | Số tiền đầu tư (đồng)  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Mua 50% cổ phần của Công ty Cổ phần Minh Quang Hamico                   | 37.500.000.000         |
| 2   | Đầu tư 03 dây chuyền mới sản xuất gạch với công suất 60 triệu viên/năm. | 135.000.000.000        |
| 3   | Mua mới 02 máy ủi, 02 máy xúc, 02 máy đào                               | 10.000.000.000         |
| 4   | Mua mới 05 xe ô tô chở đất và chở hàng                                  | 7.500.000.000          |
| 6   | Bổ sung vốn lưu động                                                    | 10.000.000.000         |
|     | <b>Tổng</b>                                                             | <b>200.000.000.000</b> |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với điều kiện thực tế, lựa chọn các đối tác để thực hiện theo phương án sử dụng vốn trên.

**- Lưu ký và niêm yết bổ sung:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

**II. Phương thức thực hiện:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình thực hiện các công việc sau:

- 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.
- Thông qua hồ sơ phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hồ sơ lưu ký bổ sung 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 11: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2016.

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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**PHẠM THỊ HÌNH**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông KHB;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu KHB;

*[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]*

| Chiều               | Số tiền (đồng)  |
|---------------------|-----------------|
| Chiều tài sản       | 353.249.139.661 |
| Chiều chủ sở hữu    | 295.431.397.483 |
| Chiều doanh thu     | 79.812.337.562  |
| Chiều nghĩa vụ thuế | 2.151.372.806   |