

## **TỜ TRÌNH**

*Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018  
từ nguồn vốn chủ sở hữu.*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 09/02/2018 về chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2018, từ nguồn vốn chủ sở hữu;

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018, cụ thể như sau:

### **1. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu.**

- Tái cơ cấu nguồn vốn nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty bằng cách chuyển lợi nhuận để lại thành vốn điều lệ.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành cho mục tiêu trên với điều kiện đảm bảo mang lợi ích cho Công ty và cổ đông.

### **2. Phương án phát hành thêm cổ phần.**

- Cổ phiếu Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mã cổ phiếu: KHD
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 1.717.410 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.717.410 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: Không
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 858.705 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.587.050.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 50%

**\* Nguồn vốn thực hiện phát hành**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2017 là 8.587.050.000 đồng.

**\*Phương thức tăng vốn:**

- Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phát hành cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1( Cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 02 quyền được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).

**\* Đối tượng phát hành:**

- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

**\* Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh(phần thập phân)(nếu có) sẽ bị loại bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 75 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách, thì số cổ phiếu của cổ đông A sẽ được tính như sau:  $75:2=37,5$  cổ phiếu. Như vậy cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 37 cổ phiếu, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị loại bỏ.

**Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch tăng vốn năm 2018.**

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TK HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH



Hải Văn Dũng