



Mẫu CBTT/SGDHCM - 06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ - SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

C. TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 09 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
 - Quý cổ đông

Công ty: Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán: DHM

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường CMT8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3832 410

Fax: 0280 3835 942

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Hồng Hạnh

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết họp HĐQT phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 06/9/2016 tại đường dẫn [www. duonghieus.com.vn](http://www.duonghieus.com.vn) của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Số: ~~07~~ /NQ-HDQT/2016

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-DHĐCD/2016 ngày 19/04/2016 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-DHĐCD/2016 ngày 19/04/2016 của Công ty, cụ thể như sau:

Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	23.498.370 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.644.885 cổ phiếu
Lý do:	Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (7%)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	16.448.850.000 đồng
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:7 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới)
Nguồn vốn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2016, sau khi xin phép Ủy ban



chứng khoán Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước không có ý kiến phản đối việc phát hành.

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phương thức phát hành:

1. Đối tượng phát hành

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

2. Phương thức phát hành

Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:7 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ tính theo công thức: Số cổ phần được nhận = Số quyền : 100 x 7 và được làm tròn xuống hàng đơn vị)

3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 160 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(160 * 7 / 100) = 11,2$ cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,2 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

Điều 2: Thông qua việc tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các công việc:

- Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành.
- Thực hiện phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành, thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông ở thời điểm hiện tại để phát hành; Phân phối cổ phiếu cho các cổ đông; Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh; Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Sửa điều lệ và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.



- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DUYNG HỮU HIẾU



Số: 07/BB-HDQT/2016

" Phát hành cổ phiếu trả cổ tức"

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 9 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 06 tháng 9 năm 2016, vào hồi 09h00, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Dương Hữu Hiếu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thanh Tùng - Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Văn Tiến Đức - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thành Vương - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Việt Hải - Ủy viên HĐQT
6. Bà Trương Thị Tuyết - Thành viên Ban kiểm soát

Chủ trì: Ông Dương Hữu Hiếu: Chủ tịch HĐQT**Thư ký ghi biên bản: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh****II. Nội dung:**

Điều 1: Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-DHĐCĐ/2016 ngày 19/04/2016 của Công ty, cụ thể như sau:

Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	23.498.370 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.644.885 cổ phiếu
Lý do:	Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (7%)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	16.448.850.000 đồng
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:7 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới)
Nguồn vốn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2016, sau khi xin phép Ủy ban



chứng khoán Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước không có ý kiến phản đối việc phát hành.

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phương thức phát hành:

1. Đối tượng phát hành

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

2. Phương thức phát hành

Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:7 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ tính theo công thức: Số cổ phần được nhận = Số quyền : 100 x 7 và được làm tròn xuống hàng đơn vị)

3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.

Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 160 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(160 \times 7 / 100) = 11,2$ cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,2 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

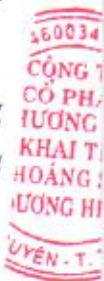
Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các công việc:

- Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành.
- Thực hiện phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành, thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông ở thời điểm hiện tại để phát hành; Phân phối cổ phiếu cho các cổ đông; Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh; Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Sửa điều lệ và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

III. Thông qua Biên bản:

- Các thành viên nhất trí và biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5/5 phiếu.





+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu.

+ Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua với 100% số phiếu biểu quyết toàn bộ nội dung biên bản này.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

- Ông Trần Thanh Tùng 

- Ông Văn Tiến Đức 

- Ông Nguyễn Việt Hải 

- Ông Nguyễn Thành Vương 

- Bà Trương Thị Tuyết 

CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Dương Hữu Hiếu

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hoàng Thị Hồng Hạnh

