

Số: 06/BB-HĐQT/2015“V/v: Mua thêm cổ phần của công ty CP khai khoáng
luyện kim Bắc Việt”Thái Nguyên, ngày 03 tháng 11 năm 2015**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 03 tháng 11 năm 2015, 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 theo chương trình nghị sự, các nội dung như sau:

I. Thành phần họp:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ga | : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trần Thanh Tùng | : Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hải | : Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Quang Trung | : Ủy viên |
| 6. Bà Tống Thị Thu | : Thành viên ban kiểm soát |
| 7. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | : Thư ký - Ghi biên bản |

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Dương Hữu Hiếu chủ trì cuộc họp, nêu nội dung chính của cuộc họp. Định hướng phát triển của Công ty đầu tư sâu vào kinh doanh và khai thác khoáng sản đã được khẳng định và đồng thuận của các cổ đông trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Công ty liên doanh của Công ty chúng ta là Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt hiện đang sở hữu mỏ quặng sắt Tân Phú, Phú Thọ và đang hoàn tất các thủ tục cấp phép khai thác mỏ quặng sắt huyện Pắc Nặm tỉnh Bắc Kạn, đồng thời đang tiến hành tham gia đấu thầu quyền khai thác một số mỏ quặng sắt tại tỉnh Phú Thọ, tỉnh Bắc Kạn có trữ lượng vào chất lượng tốt. Đây là cơ hội để Công ty đầu tư, khi thị trường phục hồi trở lại sẽ mang lại hiệu quả và sự phát triển bền vững.

Vì vậy, tôi đề xuất công ty nên tăng thêm 15% tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Công ty Bắc Việt.

- Số lượng : **3.000.000 CP** tương đương 15% vốn điều lệ tại công ty Bắc Việt. Nâng tổng sở hữu lên **9.000.000 CP** tương đương 45% vốn điều lệ tại công ty Bắc Việt.
- Dùng nguồn vốn tự có và vốn thoái từ các công ty liên doanh mà công ty xét thấy không hiệu quả.

III. Biểu quyết:

Các nội dung nêu trên được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.



Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung cuộc họp và giao cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc phối hợp liên hệ đối tác có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, đàm phán giá chuyển nhượng phù hợp triển khai thực hiện.

Buổi họp kết thúc vào lúc 09h50 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.

*** Chữ ký các thành viên dự họp:**

- Ông Nguyễn Văn Ga
- Ông Trần Thanh Tùng
- Ông Nguyễn Việt Hải
- Ông Nguyễn Quang Trung
- Bà Tống Thị Thu

CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

THƯ KÝ CUỘC HỌP

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH



Số: **06** /NQ-HĐQT/2015

Thái Nguyên, ngày **03** tháng **11** năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(*V/v: Mua thêm cổ phần của Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ..**03.11.2015**....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua thêm cổ phần tại công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt

- Số lượng mua thêm: **3.000.000 CP** tương đương 15% vốn điều lệ tại công ty Bắc Việt. Nâng tổng sở hữu lên **9.000.000 CP** tương đương 45% vốn điều lệ tại công ty Bắc Việt.
- Dùng nguồn vốn tự có và vốn thoái từ các công ty liên doanh mà công ty xét thấy không hiệu quả.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
- Các TV HĐQT&BKS;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu