

Số: 20A /BB-HĐQT/2012

"V/v: bán cổ phần tại Công ty CP khoáng sản Việt - Thái Sơn"

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2012

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

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2012, 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 hình thức nghị sự, nội dung như sau:

**\* 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 Bùi Trung Kiên : Ủy viên
5. Ông Nguyễn Quang Trung : Ủy viên
6. Ông La Xuân Dương : Thành viên ban kiểm soát - Thư ký

**\* Nội dung cuộc họp**

**I. Ông Dương Hữu Hiếu chủ trì cuộc họp, nêu các nội dung chính của cuộc họp :**

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Miền Trung, công ty đang ký góp 40% vốn điều lệ.
- Để có nguồn tiền góp vốn theo cam kết góp vốn, hạn chế tối đa sử dụng vốn vay. Nay ông Hiếu đề xuất: bán 15% cổ phần của Công ty Dương Hiếu tại Công ty cổ phần khoáng sản Việt - Thái Sơn, tương đương với 445.351 cổ phần. Giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời điểm thực hiện: từ ngày 28/12/2012. Thời điểm thích hợp công ty lại mua. Sau khi bán 15% cổ phần công ty còn nắm giữ 2.523.656 cổ phần tương đương 42.06% vốn điều lệ của Công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn.

**II. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp:**

1. Ông Nguyễn Văn Ga:
  - Đồng ý với đề xuất của Chủ tịch hội đồng quản trị.
  - Đề nghị thực hiện việc bán cổ phần phải theo đúng quy trình.
2. Ông La Xuân Dương, thành viên Ban kiểm soát:
  - Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ý kiến của ông Ga. Yêu cầu tập hợp đầy đủ hồ sơ cho Ban kiểm soát sau khi đã hoàn thành bán cổ phần.
3. Các thành viên khác tán thành với đề xuất của chủ tịch Hội đồng quản trị, các ý kiến của ông Ga, ông Dương.

**III. Biểu quyết:**

Các thành viên biểu quyết về việc: bán 15% cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần khoáng sản Việt - Thái Sơn.




- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung cuộc họp và giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.


Buổi 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.

**\* Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Văn Ga ..... 

- Ông Trần Thanh Tùng ..... 

- Ông Bùi Trung Kiên ..... 

- Ông Nguyễn Quang Trung ..... 

CHỦ TOẠ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

THƯ KÝ CUỘC HỌP



LA XUÂN DƯƠNG

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Số: 20A/NQ-HĐQT/DH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

V/v bán cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần khoáng sản Việt - Thái Sơn

### 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 28/12/2012

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1.

Bán 445.351 cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần khoáng sản Việt - Thái Sơn.

### Điều 2.

Thời điểm thực hiện: từ ngày 28/12/2012.

### Điều 3.

Giao cho ban giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU