

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ (tăng thêm 125 tỉ đồng)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-HĐCĐ/2018 ngày 04/04/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 84/GCN-UBCK ngày 14/12/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần và thời hạn đăng ký mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ thêm 125 tỉ đồng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): **29/12/2017**.
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phần: **từ ngày 10/01/2018 đến ngày 07/02/2018**.
- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần: **từ ngày 10/01/2018 đến ngày 09/02/2018**.
- **Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán:** Đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua thông qua thành viên lưu ký chứng khoán (Công ty chứng khoán).
- **Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:** Đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua tại Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu: 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2: Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan (gửi thông báo chốt danh sách cổ đông cho trung tâm lưu ký, gửi thông báo về việc thực hiện quyền



mua cho cổ đông, công bố thông tin, triển khai việc nhận đăng ký mua, phân phối cổ phần,...) theo các thông tin DHM đã công bố cũng như theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HCM;
- UB CKNN;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu



Số: 22/TB-DH

V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Tên giao dịch: Duong Hieu Trading and Mining joint stock company

Trụ sở chính: 463/1, Đường CMT8, Tổ 16, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.832.410 Fax: 02083.835.942

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán: DHM

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017

1. Lý do và mục đích

- Mua chứng khoán: chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **12.500.000** cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 49,7153% (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 49,7153 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Phương án làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.



+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 138 cổ phiếu, vào ngày chốt danh sách, cổ đông A được nhận 138 quyền mua cổ phiếu, số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua = $138 \times 49,7153\% = 68,61$ cổ phiếu, làm tròn xuống 68 cổ phiếu theo nguyên tắc làm tròn số.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/01/2018 đến ngày 07/02/2018

+ Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/01/2018 đến ngày 09/02/2018.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Văn phòng giao dịch của Công ty Số 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, tổ 16 A, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa:

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

+ Số TK: 1506201023548

+ Nơi mở TK: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, tổ 16A, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@duonghieu.com.vn và hanh.hh@duonghieu.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đương Hữu Hiếu

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Bản sao Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 84/GCN- UBCK ngày 14/12/2017.
- Bản sao Bản cáo bạch phát hành

