

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2017

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu
Địa chỉ:	463/1, Đ. CMT8, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên
Thời gian họp:	bắt đầu lúc 07h30p ngày 04 tháng 04 năm 2017
Địa điểm họp:	Khách sạn Hải Âu- ngõ 756 Đường CMT 8, tổ 12, P.Gia Sàng, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên
Chương trình và nội dung họp:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Số cổ đông tham dự:	13 cổ đông tham dự trực tiếp đại diện cho 7.253.331 cổ phần và 36 người được ủy quyền đại diện cho 10.967.830 cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 18.221.161 cổ phần tương ứng 72.47% vốn điều lệ của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
2. Ban tổ chức giới thiệu đoàn Đại biểu.
3. Ông La Xuân Dương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
Trong đó: Tổng số cổ đông tham dự họp lệ là: 13 người đại diện cho 18.221.161 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 72.47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Ông Trần Đình Tương – thay mặt Ban tổ chức, trình bày Chương trình Đại hội.
Đại hội giao tay biểu quyết thông qua: 100% đại biểu tham dự đồng ý.
5. Ông Trần Đình Tương – thay mặt Ban tổ chức, trình bày Quy chế làm việc, biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội.
Đại hội giao tay biểu quyết thông qua: 100% đại biểu tham dự đồng ý.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Ông Trần Đình Tương - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

*** ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:**

1. Ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Trần Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên.
3. Ông Trần Đình Tương – Phó Tổng giám đốc – Thành viên.

*** BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

1. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh- Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Quỳnh – Thành Viên
3. Bà Đỗ Thùy Trang – Thành Viên

*** BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Bà Chu Thị Thu Hiền – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành Viên
3. Ông La Xuân Dương – Thành Viên

Đại hội biểu quyết giơ tay thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: 100% đại biểu tham dự đồng ý.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu tiến hành chương trình.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Nội dung 1:

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Nội dung 2:

Báo cáo của HĐQT năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Nội dung 3:

Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Nội dung 4:

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Nội dung 5:

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Nội dung 6:

Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Nội dung 7:

Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Nội dung 8:

Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2017. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2017-2021.

Nội dung 9:

Tờ trình bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 10:

Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Nội dung 11:

Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.

Nội dung 12:

Tờ trình đề xuất các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Nội dung 13:

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.
(Các bản báo cáo và tờ trình được đính kèm theo Biên bản này)

IV. THẢO LUẬN:

Sau khi các nội dung nêu trên được trình bày, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông lần lượt đăng ký đặt câu hỏi chất vấn như sau:

*** Cổ đông 1:**

1. Năm 2016 doanh thu công ty rất tốt, với mức tăng tỉ lệ tăng doanh thu cao nhưng tỉ lệ lợi nhuận sau thuế lại không tương ứng.
2. Về báo cáo tài chính: tài sản cố định số đầu năm và cuối năm chênh cao, lý do vì sao?
3. Trong báo cáo đã trình bày, doanh thu năm 2016 đã đạt 902 tỷ đồng và kế hoạch năm 2017 chỉ dự kiến 1000 tỷ đồng, vậy đánh giá mức độ bền vững như thế nào?
4. Mức trả cổ tức 2017 để ở khoảng 5-10% là lớn, nên để hẹp lại là 7-10% sẽ hợp lý hơn.
5. Phát hành cổ phiếu theo kế hoạch gần 50% thì có lớn hay không? nên tăng vốn điều lệ ở mức độ vừa phải thôi.

Chủ tọa trả lời: Năm 2016, doanh số tăng cao là do công ty mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực như kinh doanh sắt thép, mảng này đòi hỏi vốn lớn trong khi đó dòng vốn kinh doanh thương mại của công ty thiếu rất nhiều khi doanh số bán hàng tăng cao như hiện nay. Vì vậy công ty đã phải thực hiện việc mua nhanh bán nhanh nên lợi nhuận thấp.

Về tài sản có sự chênh lệch: Kế toán trưởng giải đáp như sau: lý do của việc tài sản đầu năm và cuối năm chênh lệch là do mảnh đất tại Móng Cái, Quảng Ninh trước đó đang là tài sản vô hình, về sau được chuyển sang bất động sản đầu tư.

Về doanh số dự kiến năm 2017 chỉ là 1.000 tỷ đồng, lý do là: công ty đang cơ cấu lại ngành nghề, tập trung đầu tư vào lĩnh vực có hiệu quả cao, nhắm vào các mặt hàng mới có lợi nhuận cao hơn, lược bỏ những mặt hàng mang lợi nhuận thấp.

Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: việc này công ty đã có kế hoạch ngay từ lúc mới niêm yết nhưng nay mới chín mùi để triển khai. Đây là việc cần thiết phải làm để phát triển kinh doanh, vì vậy Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm hợp lý nhất để thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa của cổ đông.

*** Cổ đông 2:**

1. Công ty thuê văn phòng tại Hồ Chí Minh với giá 20usd/m2/tháng, giá cao hơn so với thị trường, vậy khi thuê có đấu thầu cạnh tranh hay không, vì nó ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Vì sao phải trả trước 18-19 tỉ; (tương tự với đất ở đà nẵng)?
2. Việc phát hành cổ phiếu với giá 10.000đ (trong khi giá hiện tại là 5.400đ) là quá cao và không thể làm được.

Chủ tọa trả lời: Giá thuê văn phòng tại Hồ Chí Minh là giá thuê nhà đã được hoàn thiện nên giá thuê tại thời điểm ký hợp đồng 20usd/m2/tháng là thấp hơn thị trường từ 2-3usd/m2/tháng. Công ty đã lấy giá chào của một số căn nhà cùng dãy. Việc trả trước 18-19 tỉ là do công ty thuê dài hạn phải đặt cọc trước 20% và trừ dần vào tiền thuê hàng tháng, việc này đáp ứng với nhu cầu của công ty, công ty đã cân đối và trả 01 lần như vậy để giảm sức ép cho từng năm và được thuê ổn định trong thời gian của hợp đồng.

Về giá phát hành cổ phiếu: công ty đã thuê công ty tư vấn phân tích và tính ra giá trị cổ phiếu của DHM tại thời điểm là 11.000đ. Việc tăng vốn điều lệ này là cần thiết nhằm mục đích huy động vốn để kinh doanh đáp ứng được kế hoạch đầu tư phát triển kinh doanh của công ty. Từ khi niêm yết năm 2012, công ty đã định hướng kinh doanh khoáng sản là trọng tâm, kinh doanh khai thác và chế biến khoáng sản là đầu tư dài hạn nên cần phải có thời gian mới mang lại lợi nhuận.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ông La Xuân Dương thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội thông qua, kết quả như sau:

Nội dung 1:

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Tán thành: 17.575.073 cổ phần, chiếm 96.45 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 646.088 cổ phần, chiếm 3.55 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 2:

Báo cáo của HĐQT năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Tán thành: 17.575.073 cổ phần, chiếm 96.45 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 646.088 cổ phần, chiếm 3.55% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 3:

Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Tán thành: 17.575.073 cổ phần, chiếm 96.45 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 646.088 cổ phần, chiếm 3.55% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 4:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

Tán thành: 17.575.073 cổ phần, chiếm 96.45 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không hợp lệ: 646.088 cổ phần chiếm 3.55%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 5:

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

Tán thành: 17.575.073 cổ phần, chiếm 96.45 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không hợp lệ: 646.088 cổ phần chiếm 3.55%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 6:

Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch năm 2017

Tán thành: 17.575.073 cổ phần, chiếm 96.45 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 646.088 cổ phần chiếm 3.55%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 7:

Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Tán thành: 18.221.161 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 8:

Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2017. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2017-2021.

Tán thành: 18.221.161 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 9:

Tờ trình bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tán thành: 17.575.073 cổ phần, chiếm 96.45 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 646.088 cổ phần chiếm 3.55%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội Dung 10:

Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Tán thành: 17.575.073 cổ phần, chiếm 96.45 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 646.088 cổ phần chiếm 3.55%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội Dung 11:

Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

Tán thành: 17.575.073 cổ phần, chiếm 96.45 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 646.088 cổ phần chiếm 3.55%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội Dung 12:

Tờ trình đề xuất các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021

Tán thành: 17.575.073 cổ phần, chiếm 96.45 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: 646.088 cổ phần chiếm 3.55%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội Dung 13:

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

Tán thành: 17.575.073 cổ phần, chiếm 96.45 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không tán thành: : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 646.088 cổ phần chiếm 3.55%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2017-2021:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Dương Hữu Hiếu	27.929.481	153.28
2	Trần Thanh Tùng	17.821.441	97.81
3	Nguyễn Việt Hải	14.011.441	76.90
4	Văn Tiến Đức	13.571.561	74.48
5	Nguyễn Thành Vương	12.860.441	70.58
6	Nguyễn Vĩnh Long	0	0

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu như sau:

1. Ông: Dương Hữu Hiếu

2. Ông: Trần Thanh Tùng
3. Ông: Nguyễn Việt Hải
4. Ông: Văn Tiên Đức
5. Ông: Nguyễn Thành Vương

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Dương Xuân Trường	25.052.933	137.49
2	Trương Thị Tuyết	23.038.844	126.44
3	Nguyễn Thị Thương Huyền	6.571.706	36.07

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu như sau:

1. Ông: Dương Xuân Trường
2. Bà: Trương Thị Tuyết
3. Bà: Nguyễn Thị Thương Huyền

(Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

2. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

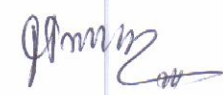
Đại hội giơ tay biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 100% đại biểu tham dự đồng ý.

3. Bế mạc đại hội:

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu đã hoàn tất các nội dung công việc theo dự kiến.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào hồi 12h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đỗ Thủy Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Số: ..01... /NQ-ĐHĐCĐ/2017

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số ..01.../BB-ĐHĐCĐ/2017 ngày 04/04/2017;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số ..01.../BBKP-ĐHCĐ/2017 ngày 04/04/2017;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử số ..02.../BBKP-ĐHCĐ/2017 ngày 04/04/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Điều 3:

Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

Điều 5:

Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 6:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Điều 7:

Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 8:

Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2017. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 9:

Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 10:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 11:



Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Điều 12:

Thông qua việc đề xuất các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Điều 13:

Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

Điều 14:

Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm:

1. Ông: Dương Hữu Hiếu
2. Ông: Trần Thanh Tùng
3. Ông: Nguyễn Việt Hải
4. Ông: Văn Tiến Đức
5. Ông: Nguyễn Thành Vương

Điều 14:

Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm:

1. Ông: Dương Xuân Trường
2. Bà: Trương Thị Tuyết
3. Bà: Nguyễn Thị Thương Huyền.

Điều 15:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2017; Hội đồng Quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện.


CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
ĐƯƠNG HIẾU
ĐƯƠNG HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

(Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội tiến hành kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2016
I. TỔNG TÀI SẢN	<i>triệu đồng</i>	603.404
1. Tài sản ngắn hạn	<i>triệu đồng</i>	374.680
2. Tài sản dài hạn	<i>triệu đồng</i>	228.724
II. Nợ phải trả	<i>triệu đồng</i>	313.083
1. Nợ ngắn hạn	<i>triệu đồng</i>	312.937
2. Nợ dài hạn	<i>triệu đồng</i>	146
III. Vốn chủ sở hữu	<i>triệu đồng</i>	290.321



1. Vốn góp của chủ sở hữu	triệu đồng	251.431
2. Thặng dư vốn cổ phần	triệu đồng	
3. Quỹ đầu tư phát triển	triệu đồng	25.807
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	triệu đồng	
5. Lãi lũy kế	triệu đồng	13.083
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	902.374
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	16.059
3. Thuế TNDN năm 2016	triệu đồng	3.311
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	12.748

(Chi tiết báo cáo gửi kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG HỮU HIẾU



Số: 02 / TTr- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, trả cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2016 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	%	Năm 2016 (ĐVT: Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế		16.059
2. Thuế TNDN phải nộp		3.311
3. Lợi nhuận sau thuế		12.748
4. Phân phối lợi nhuận		4.462
4.1. Quỹ thưởng cho ban điều hành	05%	637
4.2. Quỹ đầu tư phát triển	20%	2.550
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	1.275
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức		
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		335
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2016		8.621
7. Đề nghị chia cổ tức	0	0

Tổng lợi nhuận năm 2016 sau khi đã trích lập các quỹ là 8,6 tỷ đồng. Do năm 2017 công ty thực hiện các dự án đầu tư đồng thời vốn kinh doanh thương mại đang thiếu hụt nhiều do doanh số bán hàng ngày càng cao nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2016 để bổ sung vốn lưu động đáp ứng được sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.

II. Đề xuất năm 2017:

Căn cứ vào kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, HĐQT đề xuất chia cổ tức năm 2017 từ 05-10%/vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

(Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016 và các quy định của Nhà nước, Công ty báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016 và đề xuất trong năm 2017 như sau:

*** Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo năm 2016	Đề xuất năm 2017
Hội đồng Quản trị	- 2.5 triệu đồng/người/tháng - Tổng số: 90 triệu đồng	- Thành viên kiêm nhiệm không hưởng thù lao. - Các thành viên còn lại: 05 triệu đồng/người/tháng
Ban kiểm soát	- Trưởng Ban: 05 triệu đồng/tháng - Thành viên: 2.5 triệu đồng/người/tháng - Tổng số: 110 triệu đồng	- Trưởng ban: 05 triệu đồng/tháng - Thành viên: 04 triệu đồng/người/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU

Số: 05... / TT- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

(Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2017-2021)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2017.
2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Dương Hữu Hiếu:

+ Sinh ngày: 06-01-1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

+ CMND số: 013314148 cấp ngày 14-6-2012 tại Hà Nội.

+ Địa chỉ thường trú: P.7, tầng 3 – G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, HN.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Định hướng và kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời bổ sung, sửa đổi vào khoản mục ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty.

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
01	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: bán buôn nhiều loại hàng hóa trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại	4669
02	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại	4719
03	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: đầu tư tài chính, mua bán cổ phiếu, trái phiếu, v.v.v...	6499
04	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư.	6619
05	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà hàng; cho thuê đất; cho thuê mặt bằng...	6810
06	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản	6820

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

Số: Q7... / TTr- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỢT PHÁT HÀNH:

- Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2017. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tổng khối lượng phát hành : **12.500.000** cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **125.000.000.000** đồng.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến: **10.000 đồng/cổ phiếu**.
- Tỷ lệ phát hành: **49,7153%** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 49,7153 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá trị sổ sách cổ phiếu của công ty tại thời điểm 31/12/2016 là **11.547 đồng/cổ phiếu**. Do việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm pha loãng giá trị sổ sách cổ phiếu và giá thị trường của cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ



đồng thông qua mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đúng bằng mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

➤ Về Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ *Rủi ro do pha loãng EPS*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ *Rủi ro do pha loãng BV*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH : Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

❖ *Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành*

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1+I} = \frac{5.530 + 10.000 \times 49,7153\%}{1 + 49,7153\%} = 3.695 \text{ VNĐ}$$

Trong đó:

P_{tc}: Giá thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng

PR_{t-1}: Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng (tạm tính tại ngày 20/3/2017)

I: Tỷ lệ tăng vốn

PR: Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

➤ Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 2 nhưng bên thứ 2 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 3.

➤ Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50% (tương đương với số tiền thu được tối thiểu là 62,5 tỷ đồng). Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng....

➤ Nguyên tắc 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 chào bán hết 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.

Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Thông tư 162/2015/TT-BTC.

Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông từ chối quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

➤ Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến cuối quý III – đầu quý IV/2017.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **125.000.000.000** đồng (Một trăm hai mươi năm tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ giải ngân như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến
-----	----------	-----------------

1	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	23.851.809.926
2	Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.901.988.108
3	Cải tạo và hoàn thiện văn phòng làm việc, showroom, kho chứa hàng cho chi nhánh Hồ Chí Minh	9.746.201.966
4	Vốn lưu động	59.500.000.000
	Tổng	125.000.000.000

IV. ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai các phương án phát hành, lựa chọn thời điểm đợt phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN.
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện hồ sơ chào bán và thời điểm giải ngân vốn thu được từ đợt chào bán, báo cáo đại hội cổ đông gần nhất.
- Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Chi tiết, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quy định
- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DUƠNG HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Về việc sửa đổi điều lệ Công ty)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Kết quả trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội cổ đông việc sửa đổi một số điều khoản tại Điều lệ công ty như sau:

1. Sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ công ty: bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm các ngành sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
01	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: bán buôn nhiều loại hàng hóa trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại	4669
02	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại	4719
03	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đầu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: đầu tư tài chính, mua bán cổ phiếu, trái phiếu, v.v.v...	6499
04	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: Tư vấn đầu tư.	6619
05	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà hàng;	6810



	cho thuê đất; cho thuê mặt bằng...	
06	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản	6820

2. Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Điều lệ công ty:

- Vốn điều lệ của công ty là 251.431.230.000đ (Hai trăm năm mươi một tỷ bốn trăm ba mươi một triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.431.230 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ”.

3. Sửa đổi khoản 2, Điều 26 Điều lệ công ty: bổ sung thêm mục:

- m. Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định phát hành trái phiếu các loại trong phạm vi pháp luật hiện hành quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU



Số: 09... / TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(V/v: Đề xuất ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021)

Kính thưa các Quý Cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Theo quy định của pháp luật và dựa vào các điều kiện, tiêu chuẩn đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

(Danh sách kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách trên để tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021

(Kèm theo Tờ trình số .1.9./TTr-ĐHCD ngày 22/3/2017)

I. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Dương Hữu Hiếu (Theo Đơn đề cử ngày 14/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 06/01/1968

CMND/Hộ chiếu: 013314148 Cấp ngày: 14-06-2012 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P.7, tầng 3 – G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Quản lý

Chức vụ công tác hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty.

2. Ông Trần Thanh Tùng (Theo Đơn đề cử ngày 21/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 20/5/1981

CMND/Hộ chiếu: 090726505 Cấp ngày: 06/5/2016 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: ngõ 321, đ. Dương Tự Minh, tổ 8, p. Tân Long, tp. Thái Nguyên, t. Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kỹ sư điện.

Chức vụ công tác hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty.

3. Ông Nguyễn Việt Hải (Theo đơn đề cử ngày 22/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 03/02/1977.

CMND/Hộ chiếu: 011881705 Cấp ngày: 21/9/2011 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 214, Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat.

Chức vụ công tác hiện tại: thành viên HĐQT

4. Ông Văn Tiến Đức (Theo đơn đề cử ngày 14/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 08/08/1961

CMND/Hộ chiếu: 090636107 Cấp ngày: 10/6/2004 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: phường Tân Lập, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân kế toán.

Chức vụ công tác hiện tại: thành viên HĐQT công ty.

5. Ông Nguyễn Thành Vương (Theo Nghị quyết đề cử của HĐQT ngày 30/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 03/12/1981

CMND/Hộ chiếu: 090726397 Cấp ngày: 24/7/2009 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: tổ 20, phường Trung Thành, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kỹ sư điện khí hóa cung cấp điện.



Chức vụ công tác hiện tại: thành viên HĐQT công ty.

6. Ông Nguyễn Vĩnh Long (Theo nghị quyết đề cử của HĐQT ngày 30/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 10/3/1981

CMND/Hộ chiếu: 025330131 Cấp ngày: 31/5/2010 tại Hồ Chí Minh.

Địa chỉ thường trú: 33/15/4 KP6, Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kỹ sư điện tự động hóa.

Chức vụ công tác hiện tại: Giám đốc Công ty CP TM & khai thác khoáng sản Dương Hữu- CN TP Hồ Chí Minh.

II. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Dương Xuân Trường (Theo Biên bản họp đề cử của BKS ngày 30/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 16/9/1973

CMND/Hộ chiếu: 090774244 Cấp ngày 23/6/2004 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: SN 29, tổ 19, p. Phan Đình Phùng, tp. Thái Nguyên, t. Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kế toán.

Chức vụ công tác hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát công ty.

2. Bà: Trương Thị Tuyết (Theo Biên bản họp đề cử của BKS ngày 30/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 23/7/1986

CMND/Hộ chiếu: 090910104 Cấp ngày 25/10/2011 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: tổ 1, p. Tích Lương, tp. Thái Nguyên, t. Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kế toán.

Chức vụ công tác hiện tại: thành viên Ban kiểm soát công ty.

3. Bà: Nguyễn Thị Thương Huyền (Theo Biên bản họp đề cử của BKS ngày 30/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 08/2/1979

CMND/Hộ chiếu: 090692274 Cấp ngày 13/01/2005 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: tổ 17, p. Túc Duyên, tp. Thái Nguyên, t. Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kế toán.

Chức vụ công tác hiện tại: kế toán trưởng tại Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng (Thái Nguyên)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HỮU
TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN
DUY HỮU HIẾU

Số: 10. / TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016)

Kính thưa quý cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT ngày 09/05/2016 về việc thay đổi thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2012 – 2016 nhằm đảm bảo đúng quy định hiện hành. Cụ thể như sau:

Ngày 02 tháng 05 năm 2016, Ông Nguyễn Quang Trung có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, vì lý do không đáp ứng đủ điều kiện công việc.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Vương:

- Trích lý lịch ông Nguyễn Thành Vương:
- Sinh ngày: 03/12/1981.
- Số CMND: 090726397 cấp ngày 24/7/2009 tại công an Thái Nguyên.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 20, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
- Kinh nghiệm công tác: Giám đốc công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Vương từ 21/6/2007 đến nay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU