



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lào Cai mining and mineral processing joint stock company

CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

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

Số: 22/NQ-ĐHCD/2013

Lào Cai, ngày 24 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 24 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Ban Giám đốc.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:

Chỉ tiêu	Năm 2012 (VND)
Kết quả kinh doanh:	
Tổng doanh thu	95.274.986.835
Lợi nhuận trước thuế	51.700.085.347
Lợi nhuận sau thuế	46.530.076.812
Lợi nhuận sau thuế trên 1 CP (đồng/CP)	4.444
Tổng giá trị tài sản	300.568.493.350
Tài sản lưu động ngắn hạn	212.788.481.974
Tài sản dài hạn	87.780.011.376
Tổng nguồn vốn	300.568.493.350
Nợ ngắn hạn	14.569.794.223
Nợ dài hạn	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Vốn chủ sở hữu	285.998.699.127
----------------	-----------------

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013
1	Tổng doanh thu	1.000 VND	180.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 VND	60.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:		15%
	<u>Trong đó:</u> - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	%	5%
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu		10%

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2012.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

1. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	22.231.760.670
2	Cổ tức chia cho cổ đông năm 2011	21.420.000.000
	Trong đó:	
	Vốn điều lệ	214.200.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức (% vốn điều lệ)	10%
3	Lợi nhuận giữ lại năm 2011	811.760.670

Công ty đã hoàn thành việc tạm chia cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	46.530.076.812
2	Phân phối lợi nhuận	
2.1	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%/LNST)	2.326.503.841
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%/LNST)	2.326.503.841
2.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%/LNST)	2.326.503.841
2.4	Chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu	32.130.000.000
	Trong đó:	
	Vốn điều lệ	214.200.000.000

00
 TỶ
 CH
 A C
 KH
 1/2/2



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

	Tỷ lệ chia cổ tức (% vốn điều lệ)	15%
3	Lợi nhuận giữ lại năm 2012	7.420.565.289

Dại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn thời điểm chi trả, chốt danh sách và tiến hành chi trả cổ tức năm 2012 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

a. Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2012

- Tỷ lệ phát hành (Chia cổ tức): 15%
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 21.420.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.213.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.130.000.000 đồng
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Đối tượng phát hành:

Các cổ đông hiện hữu của LCM trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách để phát hành do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

- Nguyên tắc phát hành:

- Các cổ đông lưu ký chứng khoán sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- Các cổ đông chưa tiến hành lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai, địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Khi đến Công ty thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND, giấy uỷ quyền (nếu có) và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu để chia cổ tức 2012 do cổ đông hiện hữu được xử lý theo nguyên tắc: "01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới". Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần). Giá trị tương ứng phần lẻ đó (theo mệnh giá) sẽ được Công ty trả cho cổ đông bằng tiền mặt.

Ví dụ:

- Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(1.000 \times 0,15) = 150,00$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 150 cổ phiếu.
- Vào ngày chốt danh sách, cổ đông C sở hữu 1.249 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông C được nhận là $(1.249 \times 0,15) = 187,35$ cổ phiếu. sau khi làm tròn tới hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông C được nhận là 187 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh là 0,35 sẽ được Công ty chi trả bằng tiền mặt là $0,35 \times 10.000$



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

= 3.500 đồng cho cổ đông đồng thời mua lại 0,35 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ giá 10.000 đồng/cổ phần.

(iii) Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.245 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là $(1.245 \times 0,15) = 186,75$ cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 186 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh là 0,75 sẽ được Công ty chi trả bằng tiền mặt là $0,75 \times 10.000 = 7.500$ đồng cho cổ đông đồng thời mua lại 0,75 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ giá 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

b. Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
- Phương thức phát hành : phát hành cổ phần ra công chúng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (sau thời điểm phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 2012): 246.330.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành : 12.316.500 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 369.495.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu (thuộc danh sách chốt cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành)
- Tỷ lệ phát hành: 2 : 1. Theo đó: mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phần sẽ được 01 quyền mua; cứ mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần. Tổng số cổ phần mà cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (phần cổ phần lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0).
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 235 cổ phần sẽ được mua $235/2 = 117,5$ cổ phần. Do quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực tế được quyền mua là 117 cổ phần.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành : dự kiến trong năm 2013, sau thời điểm phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2012
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:
 - Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
 - Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định

- Thời điểm trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung các điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Pháp luật.

d. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá thu được từ đợt phát hành dự kiến là 155.295.000.000 đồng (trường hợp phân phối hết toàn bộ số cổ phần chào bán).

- Mua mô vật liệu xây dựng (đá, cát,...) và đầu tư cho các dự án của các mỏ này trong khu vực Miền Trung (Hà Tĩnh và Quảng Nam...). Mục đích là để cung vật liệu xây dựng (cát, đá...) để làm đường (Quốc lộ 1A...) và cung cấp cho các công trình trọng điểm trong khu vực như Formusa, Nghi sơn. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 50.295.000.000 đồng;
- Đầu tư Dự án khai thác đá bazan tại Lương Sơn Hòa Bình với tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 75.000.000.000 đồng;
- Số tiền còn lại là 30.000.000.000 đồng sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty để để kinh doanh các mảng thương mại (than, vàng)..

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành căn cứ trên số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành phù hợp với nhu cầu vốn của từng dự án.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lưu Thị Thanh Mai và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.

Điều 8. Thông qua việc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai đối với Ông Nguyễn Huy Quảng.

Điều 9. Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 và đề xuất mức thù lao năm 2013.

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2012

- Thù lao của Hội Đồng Quản trị

- o Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 2.000.000 đồng/ tháng

3/1
ẤT
AC
ĐC
SA
1/1



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đồng/ tháng
- *Thù lao của Ban Kiểm soát*
 - Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2012: 168.000.000 đồng
- 2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013
 - *Thù lao của Hội Đồng Quản trị*
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/ tháng
 - *Thù lao của Ban Kiểm soát*
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/ tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng
 - Tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2013: 234.000.000 đồng

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2013.

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2013.

Điều 11. Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty

a. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

b. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: BUI ĐỨC THANH Giới tính: Nam

Sinh ngày: 06/01/1954 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 012750826 Ngày cấp: 25/03/2005

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: SN 18, ngõ 165, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: SN 18, ngõ 165, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

2. Người đại diện theo pháp luật đăng ký thay đổi:

Chức danh: Tổng Giám đốc

Họ và tên: PHẠM BÁ HUY Giới tính: Nam

Sinh ngày: 04/02/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Chứng minh thư nhân dân số: 168108970 Ngày cấp: 06/12/2000

Nơi cấp: Công an Hà Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thanh Hải – Thanh Liêm – Hà Nam

Chỗ ở hiện tại: Chung cư VP3, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

c. Bổ sung thêm thông tin về chi nhánh:

1. Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai – Chi nhánh Hà Nội
2. Mã số chi nhánh: 5300208618-001
3. Địa chỉ chi nhánh: 91 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tiến hành thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 thay cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2012.

Thay đổi Khoản 4 Điều 2, như sau: “*Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty*”.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông vào lúc 11h40 ngày 24 tháng 04 năm 2013 và được tất cả các đại biểu cổ đông tham dự đại hội thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cá nhân, phòng ban liên quan và các cổ đông của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này/.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BUI ĐỨC THANH