

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

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

Số: 17.07/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

(V/v: Lựa chọn đối tượng được mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn,
số cổ phiếu không bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 số 0807B/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/07/2013;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 36/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/5/2014;
- Căn cứ Danh sách Tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua cổ phiếu phát hành thêm số R010/2014-KTB/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp ngày 07/7/2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 17.07B/2014/BB-HĐQT ngày 17/7/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu không bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, cụ thể như sau:

1. Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Danh sách Tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp:



- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 13.400.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký đặt mua: 355 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu không bán hết: 13.399.645 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn, cổ phiếu không bán hết: **13.399.645** cổ phiếu.

2. Thông qua Danh sách các đối tượng được mua cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn, cổ phiếu không bán hết (*Danh sách chi tiết kèm theo*):

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày **18/7/2014** đến ngày **31/7/2014**.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HIÊN



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

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

Số: 17.07B/2014/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC
(V/v: Lựa chọn đối tượng được mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn,
số cổ phiếu không bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc
Địa chỉ : Số 738 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội
Thời gian và địa điểm họp:

1. Thời gian : 09h00 ngày 17 tháng 7 năm 2014.
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc

Phần 1: Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hiền	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa
2	Vũ Mạnh	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
3	Ngô Văn Hiến	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
4	Nguyễn Hồng Tiến	Ủy viên HĐQT
5	Hứa Trung Sỹ	Ủy viên HĐQT
6	Nguyễn Văn Hưng	Trưởng Ban kiểm soát
7	Đỗ Thị Thanh Dung	Thành viên Ban kiểm soát
8	Âu Văn Long	Thành viên Ban kiểm soát

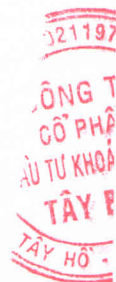
Thư ký cuộc họp: Đỗ Thị Thanh Dung

Phần 2: Nội dung các vấn đề cần đưa ra nghị quyết tại cuộc họp:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thảo luận về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo như Danh sách Tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 13.400.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn: 0 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký đặt mua: 355 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu không bán hết: 13.399.645 cổ phiếu.
 - **Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn, cổ phiếu không bán hết: 13.399.645 cổ phiếu.**
2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã lựa chọn và Thông qua danh sách các đối tượng được mua cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, cổ phiếu không bán hết:
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày **18/7/2014** đến ngày **31/7/2014**.

TT	Cá nhân/ Tổ chức	Số CMND /Số ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (CP)	Giá mua (VNĐ)	Số tiền (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Hiên – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD KTB	013326670. Cấp ngày 26/6/2010 tại Hà Nội.	302 Nơ4A Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	1.000.000	10.000	10.000.000.000
2	Nguyễn Văn Việt	121116683. Cấp ngày 05/5/2003 tại Bắc Giang.	Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang	100.000	10.000	1.000.000.000
3	Lê Xuân Khương	120803659. Cấp ngày 09/01/2010 tại Bắc Giang.	Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang	100.000	10.000	1.000.000.000
4	Đỗ Thị Thanh Dung – Thành viên BKS KTB	131337257. Cấp ngày 28/8/2010 tại Phú Thọ.	Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ	10.000	10.000	100.000.000
5	Nguyễn Văn Hòa	121036074. Cấp ngày 01/4/2011 tại Bắc Giang.	Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang	1.200.000	10.000	12.000.000.000
6	Triệu Khánh Tài	095194999. Cấp ngày 07/10/2009 tại Bắc Kạn.	P.Đức Xuân, TX Bắc Kạn, Bắc Kạn	1.350.000	10.000	13.500.000.000
7	Trần Trọng Lý	013369144. Cấp ngày 17/11/2010 tại Hà Nội.	Tổ 10 Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	1.100.000	10.000	11.000.000.000



8	Nguyễn Văn Mừng	162750781. Cấp ngày 22/7/2005 tại Nam Định.	Yên Chính, Ý Yên, Nam Định	999.645	10.000	9.996.450.000
9	Nguyễn Trọng Duy	121871247. Cấp ngày 21/9/2012 tại Bắc Giang.	Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang	1.200.000	10.000	12.000.000.000
10	Nguyễn Thị Thúy	091842659. Cấp ngày 19/6/2010 tại Thái Nguyên.	Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	1.100.000	10.000	11.000.000.000
11	Phạm Trúc Linh	164224626. Cấp ngày 17/03/2003 tại Ninh Bình.	Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình	1.240.000	10.000	12.400.000.000
12	Đỗ Thị Hường	090819230. Cấp ngày 22/8/2006 tại Thái Nguyên.	Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	1.200.000	10.000	12.000.000.000
13	Nguyễn Văn Tài	186366903. Cấp ngày 11/5/2013 tại Nghệ An.	Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An	1.400.000	10.000	14.000.000.000
14	Vũ Thị Huệ	091057276. Cấp ngày 19/8/2003 tại Thái Nguyên.	Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	1.400.000	10.000	14.000.000.000
Tổng cộng				13.399.645	10.000	133.996.450.000

19727
 T. TY
 H. AN
 O. AN
 B. AN
 - TP. HN

Phần 3: Kết quả biểu quyết:

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty có đăng ký đặt mua cổ phiếu theo danh sách trên, vì vậy bà Nguyễn Thị Hiền không tham gia biểu quyết. 04 thành viên Hội đồng Quản trị còn lại đều biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề nêu tại phần 2.
- Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí các nội dung Hội đồng quản trị đã thông qua.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 ngày 17 tháng 7 năm 2014.
- Biên bản này gồm 04 trang được ký bởi đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tham dự họp.

THƯ KÝ

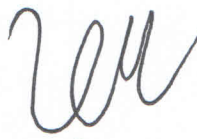


ĐỖ THỊ THANH DUNG



NGUYỄN THỊ HIỀN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ MẠNH



NGÔ VĂN HIẾN



HỨA TRUNG SỸ



NGUYỄN HỒNG TIẾN

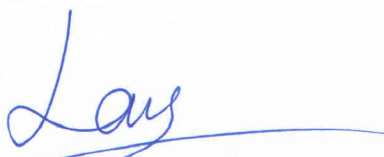
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN VĂN HƯNG



ĐỖ THỊ THANH DUNG



ÂU VĂN LONG