

Số: 01/2013/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 09 tháng 01 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khoáng sản Hamico.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc tạm ngừng sản xuất nhà máy gạch Hamico I, tại KCN cầu Giát, thị trấn Hoà Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Thời gian dự kiến thực hiện đến hết quý I năm 2013.

**ĐIỀU 2:** Giao cho Ban Giám Đốc trực tiếp chỉ đạo các phòng ban lựa chọn công nghệ, lên kế hoạch dự toán chi phí, thời gian sửa chữa và nâng cấp sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**Điều khoản thi hành**

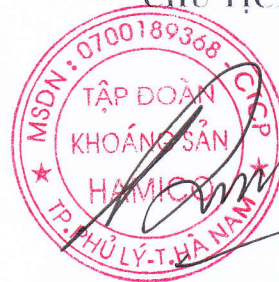
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- UBCK NN, sở GD&ĐT TP HCM ;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG