

Số: 01/NQ-HĐQT/2013

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 406/4
	Giấy: Ngày 01 tháng 02 năm 13

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Nari Hamico;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2013 của Tổng công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập chi nhánh công ty tại Tp.HCM với nội dung cụ thể như sau

1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa): **CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NARI HAMICO**

Địa chỉ chi nhánh: Số 137A, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

2. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
1	Xây dựng dân dụng, Giao thông thủy lợi, Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư và đô thị	
2	Xây dựng đường điện và trạm biến áp đến 35KV	
3	San lấp mặt bằng, Xây dựng hệ thống cấp thoát nước, Xây dựng hạ tầng cơ sở	
4	Kinh doanh bất động sản	
5	Kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn	



6	Vận tải hàng hóa, Hành khách đường bộ và đường thủy	
7	Kinh doanh vật liệu xây dựng: Đá, vôi, cát, xi măng, sắt thép, dây điện, sơn, vecni, kính, vật liệu chống thấm, ống nhựa, ống kim loại, trang thiết bị gia đình và thiết bị điện lạnh	

3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: **PHẠM NGỌC KẾ** giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/02/1950 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 362324945

Ngày cấp: 22/11/2007, Cơ quan cấp: CA TP. Cần Thơ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà A11- Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều - Tỉnh Cần Thơ.

Chỗ ở hiện tại: Số 1 đường số 4 - Phường 15- Quận Võ Vập - TP Hồ Chí Minh

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong nghị quyết này;

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đình

