

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN HAMICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 015/2012/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2012

**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 Tập đoàn khoáng sản Hamico;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 04 năm 2012 của Tập đoàn khoáng sản Hamico;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp vốn bằng tài sản, tiền mặt của công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico vào công ty CP khoáng sản Luyện Kim Màu.

- Tổng giá trị phần vốn góp bằng tài sản : 20.206.261.831 đồng.
- Tổng giá trị vốn góp bằng tiền mặt: 19.373.738.169 đồng

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:

- Phòng ĐKKD ;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIÊN DŨNG