

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

-----***-----
Số: 08/2013/KSH/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

'Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Hà Nam, ngày 08 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 08 tháng 05 năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2013
- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông: 17/06/2013
- Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông: Tại Hội trường Công ty – Tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hà Nam, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

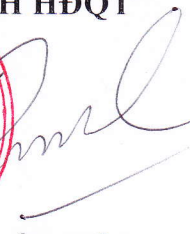
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, HOSE, TTLK;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu VP Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN TIẾN DŨNG