

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KHOÁNG SẢN HAMICO

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

Số: 28/2013/KSH/NO-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 28 tháng 06 năm 2013



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico ngày 28/06/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico ngày 28/06/2013;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 74,8% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 2:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 74,8% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013**  
(Tài liệu kèm theo)

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 74.8% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 74.8% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2012. (Có Tài liệu kèm theo)**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 86.2% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013. (có Tài liệu kèm theo)**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 74.8% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 74.8% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty. (Điều lệ kèm theo)**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp Điều lệ mẫu dành cho Công ty Đại chúng theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 74.8% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

118930  
P. ĐOÀN  
JANG S  
IAMIC  
TỔ LỸ-T.H



**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Minh Hoàn đồng thời bầu bổ sung Ông Vũ Minh Thành giữ chức vụ thành viên HĐQT. Cơ cấu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2013 -2018 như sau:

- Ông. Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Trung Kiên - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Minh Thành - Ủy Viên HĐQT
- Ông Đặng Văn Lành - Ủy Viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Thu Phương - Ủy viên HĐQT

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 74.8% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HOSE, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

