

Số: 15.10/2013/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO

*(V/v: Hủy phương án hợp tác đầu tư Dự án nhà máy chì kẽm Ngân Sơn
với Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ Nghị quyết số 129/2012/NQ-HĐQT ngày 29/9/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico về việc Hợp tác đầu tư Dự án Nhà máy chì kẽm Ngân Sơn;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 15.10/2013/BB-HĐQT ngày 15/10/2013 của Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy phương án hợp tác đầu tư Dự án nhà máy chì kẽm Ngân Sơn với Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á.

Thông qua việc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á rút khoản vốn đã góp vào Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico, số tiền 50 tỷ đồng.

Điều 2. Triển khai Phương án huy động vốn bằng phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho Dự án nhà máy chì kẽm Ngân Sơn và vốn lưu động cho các công trường, nhà máy của Công ty.

Nơi nhận:

- T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dĩnh