

Số: 01 /NQHP-2014

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát số 01.14/BB-HP ngày 02 / 01 /2014.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thành lập Công ty để thực hiện đề án điều tra đánh giá, tiến tới thăm dò và khai thác chế biến quặng sắt tại khu vực La Ê – Côn Zót, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty dự kiến: **Công ty TNHH Một thành viên Khoáng Sản Nam Giang** với 100% vốn của Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát.
- Địa chỉ: 119 Trần Cao Vân, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Ủy quyền cho ông: **Chu Quang Vũ** là người đại diện quản lý vốn của Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát tại Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản Nam Giang.
- Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật: **Giám đốc: Ông Chu Quang Vũ** - Sinh ngày 22/07/1963; CMND số 010566742 cấp ngày 21/05/2011 do CA Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ dự kiến: 30 tỷ đồng.
- Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (ngành chính); Khai thác quặng sắt; Sản xuất sắt, thép, gang; Sản xuất kim loại màu và kim loại quý; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt – chi tiết: khai thác quặng bôxít, khai thác quặng kim loại quý hiếm (trừ các loại nhà nước cấm); Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất xi



mãng, vôi, thạch cao; Đúc kim loại màu; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương – Chi tiết: vận tải hàng hóa ven biển; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Bốc xếp hàng hóa – Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng sông, cảng biển; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm kinh doanh bất động sản); Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

- Các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản Nam Giang ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

