

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...~~04~~.../2014/ALV/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ~~04~~ tháng ~~07~~ năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI**

- 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 Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ~~04~~ tháng ~~07~~ năm 2014 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng) : 18/07/2014
- Mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện: Quý III/2014

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, 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:**

- UBCKNN; HNX
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty;



**TRƯƠNG THẾ SƠN**