

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SON ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: 06/2014/HĐA/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SON ĐÔNG Á

- 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 Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16 tháng 08 năm 2014 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chiến lược mở rộng hoạt động bằng việc tham gia đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị từ khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình, kinh doanh – phát triển các dự án bất động sản, và các ngành công nghiệp dịch vụ khác.

Điều 2: Thông qua việc triển khai vay vốn của các cá nhân/ tổ chức nhằm bổ sung vốn kinh doanh và đầu tư. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công tác đàm phán, ký kết thêm các hợp đồng vay vốn mới với hạn mức là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, 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, HNX, TTLK
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VP Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Anh Tám