



Số: 01/2014/NQ-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua tiêu thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược,

2. Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến và thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/KHB ngày 31 tháng 05 năm 2014
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2014/BB-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tiêu thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyên giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp.

Điều 2: Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến

TT	Cổ đông chiến lược	Số lượng cổ phần dự kiến mua	Tổng giá trị theo mệnh giá
1	Công ty cổ phần Phương Trung	11.000.000	110.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình	7.000.000	70.000.000.000

3	Phạm Thị Hinh	1.000.000	10.000.000.000
4	Vũ Đình Hưng	1.000.000	10.000.000.000
	Tổng cộng:	20.000.000	200.000.000.000

Điều 3: Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến.
- Các tài liệu khác theo yêu cầu.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT,
- Ban GD,
- Ban KS;
- Lưu KHL;



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM THỊ HINH



STT	Cổ đông chiến lược	Số lượng cổ phần dự kiến mua	Tổng giá trị theo mệnh giá
1	Công ty cổ phần Phương Trang	11.000.000	110.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Tư Vấn Kỹ Thuật Máy Dệt Hòa Bình	7.000.000	70.000.000.000