



Số: 01/2014/NQ-HĐQT/KHL

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: thông qua tiêu thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược,  
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 VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/KHL ngày 09 tháng 04 năm 2014
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2014/BB-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long

## **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 (cổ phần)	Tổng giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Phạm Thị Hinh	2.200.000	22.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Tài nguyên Sài Gòn	4.200.000	42.000.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>6.400.000</b>	<b>64.000.000.000</b>

### **Điều 3: Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ**

1. 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.
2. 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.



3. 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.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM THỊ HINH**

