



Số 12/2014/NQ-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua thay đổi danh sách cổ đông chiến lược và phương án đầu tư)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu số 01/2014/NQ-KSK ngày 11 tháng 08 năm 2014;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu số 07/2014/NQ-DHCD/KSK ngày 11 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2014/BB-HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi danh sách nhà đầu tư chiến lược:

Theo nghị quyết số 01/2014/NQ –HĐQT/KSK ngày 03/09/2014 của Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện Kim màu số lượng nhà đầu tư chiến lược được HĐQT lựa chọn là 7 nhà đầu tư, nhưng do những thay đổi của thị trường vốn cũng như năng lực tài chính nên Công ty cổ phần Đầu tư Gia Tín đã từ chối mua số cổ phần dự kiến được phát hành thêm cho Công ty cổ phần Đầu tư Gia Tín. Do đó, Số lượng nhà đầu tư chiến lược là 6 danh sách cụ thể như sau

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 chứng khoán VSM	4.500.000	45.000.000.000
2	Đặng Tuấn Hà	10.000.000	100.000.000.000
3	Trần Thị Hạnh	2.500.000	25.000.000.000
4	Nguyễn Thị Thu Trang	2.000.000	20.000.000.000
5	Lương Thị Cẩm Giang	2.000.000	20.000.000.000
6	Phạm Thị Hình	2.000.000	20.000.000.000
	Tổng cộng:	23.000.000	230.000.000.000



