



Số: 01/2014/NQ-HĐQT/KSK

Hà Nam, ngày...03... tháng ...09... 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 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 05./2014/BB-HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

## 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; chuyển 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 chứng khoán VSM | 4.500.000                    | 45.000.000.000             |
| 2  | Công ty cổ phần Đầu tư Gia Tín  | 12.000.000                   | 120.000.000.000            |
| 3  | Đặng Tuấn Hà                    | 10.000.000                   | 100.000.000.000            |

|   |                      |                   |                        |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|
| 4 | Trần Thị Hạnh        | 2.500.000         | 25.000.000.000         |
| 5 | Nguyễn Thị Thu Trang | 2.000.000         | 20.000.000.000         |
| 6 | Lương Thị Cẩm Giang  | 2.000.000         | 20.000.000.000         |
| 7 | Phạm Thị Hinh        | 2.000.000         | 20.000.000.000         |
|   | <b>Tổng cộng:</b>    | <b>35.000.000</b> | <b>350.000.000.000</b> |

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

- Giấy đăng ký 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.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN AN THẠNH**