



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345 – 3947234 - Fax: (510) 3946333;

Email: trade@vhg.com.vn - Website: vhg.com.vn

Số: 006/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thành lập Công ty con - thành viên của VHG và cử người đại diện vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 18/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 25 tháng 05 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

- Thành lập Công ty con - Công ty cổ phần Khoáng sản Việt Hàn (tên dự kiến, tên viết tắt là VHM); trên cơ sở góp vốn với các cổ đông khác, trụ sở Công ty đặt tại Khu B lô 4 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh chính gồm:
 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,
 - Khai thác quặng sắt,
 - Khai thác quặng kim loại quý hiếm,
 - Khai thác và thu gom than cứng,
 - Khai thác và thu gom than non,
 - Khai thác quặng kim loại không chứa sắt,
 - Khai thác và thu gom than bùn...
- Vốn góp của VHG là 40,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 51% tại Công ty con.
- Công ty cổ phần Khoáng sản Việt Hàn là Công ty con - thành viên của VHG, được nhận nhượng quyền toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, bản quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa, logo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008, giấy phép khai thác khoáng sản... từ VHG.
- Cử ông Trần Xuân Hiếu (Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty) làm người đại diện vốn của VHG và tham gia ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Khoáng sản Việt Hàn.



5. Giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng điều lệ, quy chế hoạt động, các thủ tục có liên quan đến việc thành lập Công ty cổ phần Khoáng sản Việt Hàn./.

Nơi nhận:

- + HĐQT, BKS, TGD
- + Thông báo cổ đông, UBCK, HOSE
- + Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Công Trạng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN

- Công ty Lưu được chấp thuận TÀI CHÍNH Nộp đủ 43.701.000 VNĐ ngày 15/03/19 và Ngày 15/03/19 và 100.000 VNĐ ngày 15/03/2010 được cấp Giấy Lưu Doanh nghiệp.
- Công ty Lưu là 100% vốn của Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt-Hàn đã được Bộ Công Thương chấp thuận ngày 15/03/2011.
- Công ty Lưu thuộc HĐQT Công ty ngày 25 tháng 03 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

1. Thành lập Công ty con - Công ty cổ phần Khoáng sản Việt-Hàn (sau đây viết tắt là VHI), với cơ cấu vốn như sau: Công ty con có Công ty mẹ (tư nhân) là KIM DINH PHU (Đức Phúc, Quảng Nam, ngày 15/03/2011) chiếm 50% vốn điều lệ, các chỉ số:
 - Vốn điều lệ: 100 triệu VNĐ.
 - Loại thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp.
 - Loại thuế và thu phí thuế khác.
 - Loại thuế và thu phí khác.
 - Loại thuế và thu phí khác.
 - Loại thuế và thu phí khác.
2. Vốn góp của VHI là 50% (chậm nhất 15% tại Công ty con).
3. Công ty cổ phần Khoáng sản Việt-Hàn là Công ty con - thành viên của VHI, được nắm quyền quản lý bộ phận kinh doanh thương mại. Các quyền và lợi ích tài chính, kinh doanh, kinh doanh, kinh doanh khác của VHI được chia theo tỷ lệ vốn góp của VHI.
4. Ông Trịnh Xuân Hải (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty) làm người đại diện của VHI và tham gia ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Khoáng sản Việt-Hàn.

