

Số: ~~538~~/2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày ~~25~~ tháng ~~09~~ năm 2014

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/KSH/NQ-DHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico ngày 17/09/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp tương đương 3.958.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu. Tổng giá trị chuyển nhượng là 39.580.000.000 đồng. Hình thức chuyển nhượng như sau:

- 50% vốn góp tương đương 1.979.000 cổ phần sẽ được chuyển nhượng bằng hình thức giao dịch khớp lệnh trực tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán.
- 50% vốn góp tương đương 1.979.000 cổ phần sẽ được chuyển nhượng theo hình thức giao dịch thỏa thuận bằng hợp đồng cho đối tác phù hợp.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Ủy quyền Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác phù hợp, chủ động thực hiện Công việc trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/09/2014.

Nơi nhận:

- UBCK, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG HÙNG

