

Số: 32/2014/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 01 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

V/v: Mua lại phần vốn góp và nâng tỷ lệ sở hữu của LCM tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình

- 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 khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai số 21/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 01/12/2014;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất và đồng ý mua lại 46% phần vốn góp của các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình và nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình, cụ thể như sau:

- Thông tin về công ty:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA LONG HÒA BÌNH

Mã số doanh nghiệp: 5400332506 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 20 tháng 11 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 05 tháng 03 năm 2013.

Địa chỉ trụ sở chính: xóm Tân lập, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

- Giá trị nhận chuyển nhượng 46% phần vốn góp là: **82.800.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng)**
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình trước khi nhận chuyển nhượng: **49%** vốn điều lệ.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình sau khi nhận chuyển nhượng: **95%** vốn điều lệ.

Điều 2: Cử Ông Phạm Bá Huy – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình.

Điều 3: Giao cho Ông Phạm Bá Huy – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục nhận chuyển nhượng và thông báo với các cơ quan chức năng.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI ĐỨC THANH

