

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
**NA RÌ HAMICO**

Số: 206/2014/CV-KSS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bắc Kạn, Ngày 23 tháng 12 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico

Mã chứng khoán: KSS

Địa chỉ trụ sở chính: Lũng Hoàn, Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281 6286786

Fax: 0281 3875021

Người thực hiện công bố thông tin: Kiều Công Hoạt

Địa chỉ: Lũng Hoàn, Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0281 6286786

Fax: 0281 3875021

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết và Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2014 tại đường dẫn [www.narihamico.vn](http://www.narihamico.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ số 23.12/NQ-HĐQT.
- Biên bản họp HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Đình*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico**

Hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2014, tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico, Hội đồng quản trị Tiến hành họp báo cáo tình hình thực hiện dự án tiểu dự án GPMB vàng đai 3 Tân Vạn - Nhơn Trạch kết hợp đầu tư dự án 125ha Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai;

**1. Thành phần:**

- Ông: Nguyễn Văn Dĩnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông: Kiều Công Hoạt - TV HĐQT
- Ông: Trương Quan Nhân - TV HĐQT - Vắng mặt
- Bà: Hà Thị Thu Huyền - TV HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Dung - TV HĐQT
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Thư ký

**2. Nội dung cuộc họp**

**\* Mục đích và chương trình**

- Chủ tọa báo cáo việc thực hiện ủy quyền của đại hội cổ đông năm 2014, Về thành lập Công ty liên doanh để thực hiện dự án tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, Đến nay do nguồn vốn của Công ty không đủ để thực hiện, cho nên đã giao cho Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh tìm đối tác góp vốn, Chi nhánh đã bàn bạc với Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng Giao thông Cửu Long và thành lập Công ty cổ phần Ngũ Long Tân, trong đó Công ty cổ phần khoáng Sản Na Rì Hamico đăng ký góp 13,5% ( Vốn điều lệ) tương đương 13,5 tỷ đồng;

- Hội đồng quản trị thảo luận họp bàn về việc giải thể chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh;

**3. Kết luận và biểu quyết tại cuộc họp**

- Sau khi lắng nghe và trao đổi cho thấy sự hoạt động của chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh Hoạt động không hiệu quả

- Tiến hành biểu quyết: Thành phần dự họp nhất trí 100% ( V/v Giải thể Chi nhánh tại TP Hồ chí Minh).

↳ Nhất trí 100% với phương án đã báo cáo (V/v góp vốn thành lập Công ty liên doanh để thực hiện dự án tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

- Sau khi giải quyết xong các thủ tục giải thể chi nhánh, Hội đồng quản trị đồng ý cho Giám đốc chi nhánh, phó giám đốc và các cán bộ Chi nhánh thôi việc theo đề nghị;

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày, Biên bản đã được các thành viên thông qua và lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Thư ký



**Phạm Thị Hải Yến**

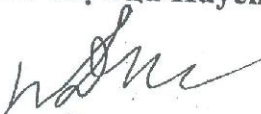
Thành viên hội đồng quản trị



**1. Kiều Công Hoạt**



**2. Hà Thị Thu. Huyền**



**3. Nguyễn Văn Dũng**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Đình**



Số: 23.12/QĐ - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 12 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v giải thể chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Căn cứ Biên bản họp của hội đồng quản trị và giải thể Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 12 năm 2014.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Số ĐKKD: 4700144572-002, cấp ngày 27 /02/2013.
- Trụ sở chính: Tòa nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Lý do giải thể: Hoạt động không hiệu quả

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc chi nhánh, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của Chi nhánh.

- Thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của Chi nhánh với các bạn hàng và chủ nợ.

Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ ngày có phương án giải thể chi nhánh không ký các hợp đồng kinh tế mới, không vay nợ của bất kỳ tổ chức cá nhân nào (*Chi nhánh cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề phát sinh nếu có*).

**Điều 3:** Giao cho Giám đốc Chi nhánh xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

Sau khi giải quyết xong các thủ tục giải thể chi nhánh, Hội đồng quản trị đồng ý cho Giám đốc chi nhánh, phó giám đốc và các cán bộ Chi nhánh thôi việc theo đề nghị;

**Điều 4:** Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp, trụ sở chi nhánh, được gửi đến, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, và gửi đến Chi Cục Thuế Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Công an Thành

phố Hồ Chí Minh và Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh; quyết định giải thể Chi Nhánh được đăng trên Website của Công ty

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK, Hose
- Chi Cục Thuế Quận 1, TP HCM;
- Công an thành phố HCM;
- Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT HCM;
- Giám đốc, PGD Chi Nhánh
- Người lao động;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dĩnh**

Số: 23.12.01 /QĐ - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Ngũ Long Tân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Căn cứ Biên bản họp của hội đồng quản trị ngày 23 tháng 12 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Góp vốn vào Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân  
Trụ sở tại: Tòa nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Với số vốn 13,5 tỷ đồng tương ứng với 13,5% Vốn điều lệ của công ty Ngũ Long Tân ( Để thực hiện tiểu dự án GPMB đường vàng đai 3 Tân Vạn – Nhơn Trạch và khu dân cư Long Tân)

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc, phòng kế toán thực hiện các thủ tục góp vốn theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK, Hose
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Đình**