

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

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

\*\*\*

Số: 33/2014/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

*(V/v: Lựa chọn đối tượng được mua cổ phiếu không bán hết, cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.08/2013/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 01/08/2013;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 67/ĐKCB do chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/11/2013;
- Căn cứ Danh sách Tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp ngày 12 tháng 02 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-UBCK ngày 04/03/2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 33B/2014/BB-HĐQT ngày 08/03/2014;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác;



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, số cổ phiếu không bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, cụ thể như sau:

1. Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Danh sách Tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp:
  - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 12.095.000 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn xuống: 0 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký đặt mua: 4.305 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu không bán hết: 12.090.695 cổ phiếu.
  - Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn xuống, cổ phiếu không bán hết: 12.090.695 cổ phiếu.
2. Thông qua Danh sách các đối tượng được mua cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn, cổ phiếu không bán hết (*Danh sách chi tiết kèm theo*):
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 10/03/2014 đến ngày 25/03/2014.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**NGUYỄN VĂN DĨNH**