



**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Số: 15/2016/NQ-HĐQT

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

Bình Thuận, ngày 15 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2016/BB-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua việc mua 79% cổ phần của Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận (Công ty CP Đất Quảng Ninh Thuận là doanh nghiệp đang thực hiện các thủ tục thăm dò và khai thác khoáng sản Titan – zircon trên diện tích 792 ha tại khu vực xã Phước Hải và xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

Điều II. Giao cho bà Phạm Thị Hinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán và thỏa thuận việc mua cổ phần trên.

Điều III. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2016. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS
- Như Điều 3

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM THỊ HINH