

Số: 01/2019/NQ - HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 1 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**  
**Phiên họp thứ 1 – năm 2019**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản 3- Vimico;

Căn cứ tờ trình số: 01/TTr-KS3 ngày 11/1/2019 của Giám đốc công ty cổ phần Khoáng sản 3- Vimico, về việc đề nghị phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Vàng Lào Cai

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản 3- Vimico phiên họp thứ 1 ngày 14/1/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Vàng Lào Cai với các nội dung sau:

1. Phương án thực hiện: Chào bán cổ phiếu của Công ty CP Vàng Lào Cai (GLC) trên sàn giao dịch UPCOM theo phương thức giao dịch khớp lệnh trực tiếp.

2. Số lượng cổ phiếu GLC chào bán: 2.280.000 cổ phiếu.

3. Giá chào bán: Nằm trong biên độ giá tại ngày thực hiện giao dịch và không thấp hơn 10.600 đ/CP.

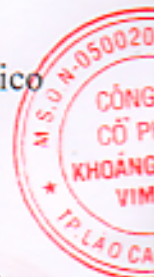
4. Thời gian thực hiện chào bán: Dự kiến trong quý I/2019.

5. Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho Giám đốc công ty ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để chào bán cổ phiếu của CTCP Vàng Lào Cai trên sàn giao dịch UPCOM theo quy định của pháp luật, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Các nội dung chi tiết thống nhất như Tờ trình của Giám đốc.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc tổ chức thực hiện.



**Điều 2. Điều khoản thi hành.**

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban Công ty và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Ban GD (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**CHỦ TỌA**



**Ngô Quốc Trung**

