

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
---o0o---

Số: 06/ALV/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 21/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới thông qua và phê chuẩn việc góp vốn vào Công ty Cổ phần EDICO như sau:

- Đồng ý góp vốn vào Công ty Cổ phần EDICO số tiền 12.500.000.000 đồng (tương ứng 1.250.000 Cổ phiếu). Cụ thể:
 - Cán trừ công nợ: 8.000.000.000 đồng
 - Góp bằng tiền: 4.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới tại Công ty Cổ phần EDICO là 54,3%.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
VINAS A LƯỚI
HUYỆN A LƯỚI - TỈNH T. T. HƯ
TRƯƠNG THẾ TÙNG