

Số: 27 /2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn khoáng sản Hamico;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Công ty CP Tập đoàn khoáng sản Hamico;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc báo cáo tình hình SXKD của năm 2013 và kế hoạch dòng tiền của Công ty trong năm 2014. Hội đồng quản trị thống nhất sẵn sàng cung cấp 100 tỷ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 nếu công ty có nhu cầu.

Điều 2: Giám đốc và phòng kế toán chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục về việc vay vốn (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc và trưởng các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*** Nơi nhận :**

- UBCKNN, HOSE, TTLK
- Các TV HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Liên Dũng
CHỦ TỊCH HĐQT