

-----***-----

-----***-----

Số: 63/2012/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2012

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 hòa 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 hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 04 năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc dự kiến vay 21 tỷ đồng của các thành viên, người có liên quan Hội đồng quản trị để phục vụ cho việc thanh toán các khoản chi phí đầu tư, sửa chữa và nâng cấp nhà máy Hamico I .

Điều 2. Giám đốc, Phòng kế toán, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng các Quy định pháp luật và Điều lệ của công ty.

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 trích 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 Tiến Dũng**