

Số: CS/2015/ALV/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 10 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc mua bán máy móc, thiết bị phục vụ  
hoạt động sản xuất kinh doanh

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- 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 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Vinas a lưới;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/2015/ALV/NQ- ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 của Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 3 tháng 10 năm 2015.



### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc mua bán máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nguồn vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2015/ALV/NQ- ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 của Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới:

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới thống nhất danh mục máy móc, thiết bị mua từ nguồn vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2015/ALV/NQ- ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 như sau:

## **I. Máy nghiền sàng đá VMC-M&T/TND**

- Năm sản xuất: 2014
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Tình trạng: Mới 100%
- Thông số kỹ thuật

1/ Năng suất: 250-350 tấn/h

2/ Máy nghiền hàm sơ cấp, nghiền côn: Trung Quốc, Hàn Quốc

3/ Hệ thống điều khiển: Tủ điều khiển tổng khép kín, thiết bị điều khiển: Hàn Quốc, Nhật;

4/ Hệ thống cấp liệu băng tải: Mô tơ giảm tốc German

5/ Kết cấu nền móng: Nền móng cố định BTCT

### **• Hệ thống móng máy**

- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:

Hệ thống móng máy bằng BTCT thi công tại chỗ theo bản vẽ thiết kế; Bê tông đá 1x2 mác 250; Cốt thép Việt Úc

### **• Trạm biến áp 3pha-1000KVA**

- Năm sản xuất: 2014
- Nước sản xuất: THIBIDI - Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:

1/ Công suất: 3pha - 1000KVA

2/ Tổn hao không tải Po (W)

3/ Dòng điện không tải Io (%)

4/ Tổn hao ngắn mạch ở 75 độ C Pk(W)

5/ Điện áp ngắn mạch Uk (%)

### **• Máy xúc lật hiệu B3 Liugong CLG856 DCEC**

- Năm sản xuất: 2010
- Nước sản xuất: Trung Quốc
- Thông số kỹ thuật

1/ Tải trọng nâng: 5000kg

- 2/ Chiều cao nâng: 3m
- 3/ Kích thước ( DxRx C): 8150x2976x3481 mm
- 4/ Trọng lượng máy: 17100 kg
- 5/ Động cơ: DCEC
- 6/ Công suất vòng quay: 164/220 Kw/rpm
- 7/ Chiều cao đồ vật lớn nhất: 3100 mm
- 8/ Cự ly xả thải: 1035 mm
- 9/ Tốc độ di chuyển (có/không tải): 19/18.5 km/h
- 10/ Tổng thời gian một chu trình: 10.5s

• **Xe ben tự đổ 15 tấn**

- Năm sản xuất: 2014
- Nước sản xuất: Trung Quốc
- Thông số kỹ thuật:

1/ Kích thước thùng: 5800 x 2300 x 1500 mm

2/ Cỡ lốp: 11.00-20

3/ Hệ thống phanh: Thủy lực

4/ Trọng tải: 15 – 17 tấn

**ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**TRƯƠNG THẾ SƠN**