



Số: 12/2015/NQ-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Vv: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 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 Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/7/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2015/BB-HĐQT/KSK ngày 05 tháng 10 năm 2015.

ĐIỀU 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu

- Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến ngày 26/11/2015**
- Thời gian chốt danh sách: **Ngày 20/10/2015**
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu - Km 15, quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
- Nội dung chương trình Đại Hội:
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Luyện kim Màu theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
 - + Tờ trình xin rút vốn hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tài Nguyên Sài Gòn và Công ty TNHH Kim Cương Lai Châu và sử dụng nguồn tiền thu được từ việc thoái vốn.

ĐIỀU 2: Giao cho Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật.



ĐIỀU 3: Thông qua Nghị quyết

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT/2015/KSK ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu KSK.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN MẠNH HÙNG

