

Số: *16M*/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *16* tháng *11* năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN QUANG ANH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số *16M.../2015/KSQ/BB-HĐQT* Công ty Cổ phần khoáng sản Quang Anh ngày *16* tháng *11* năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và triển khai thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 2. Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh thông qua tại Nghị quyết số 285/2015NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2015, cụ thể như sau:

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược phải đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

- + Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính;
- + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
- + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
- + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.

Điều 3. Thông qua Danh sách cổ đông chiến lược tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh, cụ thể như sau:

ST T	Tên nhà đầu tư chiến lược	CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần dự kiến phân phối
1	ĐOÀN HỮU TIẾN	112036568	Phương Dục, Phú	1.400.000



		Ngày cấp 31/8/2009, nơi cấp Hà Nội	Xuyên, Hà Nội	
2	ĐỖ NGỌC HIẾU	112036567 Ngày cấp 23/5/2012, nơi cấp Hà Nội	Phương Dục, Phú Xuyên, Hà Nội	1.400.000
3	DƯƠNG VĂN TUẤN	111705792 Ngày cấp 17/03/2012, nơi cấp Hà Nội	Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội	1.400.000
4	PHAN VĂN TÚ	112509377 Ngày cấp 27/11/2012, nơi cấp Hà Nội	Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội	1.000.000
5	PHẠM THỊ HOÀI THÙ	186045805 Ngày cấp 11/1/2001, nơi cấp Nghệ An	Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An	1.000.000
6	NGUYỄN ĐÌNH DŨNG	001081006951 Ngày cấp 25/4/2015, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn 1, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội	1.400.000
7	NGUYỄN QUỐC LINH	111653574 Ngày cấp 27/12/2010, nơi cấp Hà Nội	Lại Yên, Hoài Đức, TP. Hà Nội	1.400.000
8	VƯƠNG VIỆT QUANG	001089000199 Ngày cấp 23/04/2013, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	1.200.000
9	NGUYỄN VĂN HOAN	012242099 Ngày cấp 22/07/2013, nơi cấp Hà Nội	Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	1.300.000
10	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO	162765002 Ngày cấp 08/07/2003, nơi cấp Nam Định	Giải Phóng, Nam Định, T. Nam Định	1.000.000
11	ĐOÀN THỊ DIẾN	145390659 Ngày cấp 4/4/2006, nơi cấp Hưng Yên	Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên	1.300.000
12	PHẠM THỊ ANH ĐÀO	173002649 Ngày cấp 27/7/2005, nơi cấp Thanh Hóa	Đông Hưng, Đông Sơn, Thanh Hóa	1.200.000
	Tổng cộng			15.000.000

Điều 4. Giá chào bán cho nhà đầu tư chiến lược: 10.000 đồng/cổ phần

Điều 5. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 6. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, các nhà đầu tư theo danh sách nêu trên không thực hiện mua hết, Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đã đặt ra với nguyên

tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho nhà đầu tư chiến lược ban đầu và đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư (đợt phát hành là riêng lẻ) trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba

