

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

Số: 31 /2015/CV-SOLA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Solavina**
2. Mã chứng khoán: **SVN**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 27 Phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (04) 37835103 Fax : (04) 35537080
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Thắng
6. **Nội dung của thông tin công bố:**
  - Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Trí (miễn nhiệm vì lý do cá nhân). Ông Nguyễn Văn Trí giữ chức vụ là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 03/11/2015 .
  - Bầu ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 03/11/2015.Ông Nguyễn Văn Trí và Ông Nguyễn Hồng Quang có trách nhiệm tiếp nhận công việc, thực thi nghiệp vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
  - Chốt danh sách cổ đông tại ngày 17/11/2015 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
7. Tài liệu gửi kèm
  - Nghị quyết số 0311/2015/NQHĐQT-SOLA ngày 03/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Solavina về bầu chủ tịch HĐQT thay thế và chốt danh sách cổ đông ;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

-----o0o-----

Số: 3/1 /2015/NQHĐQT-SOLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 3 tháng 1 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc Bầu chủ tịch HĐQT thay thế và chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SOLAVINA;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Solavina ngày 03/11/2015

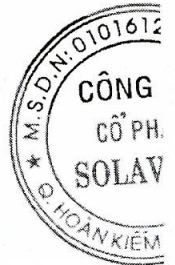
### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Trí. Ông Nguyễn Văn Trí sẽ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 03/11/2015

**Điều 2.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hồng Quang làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Solavina kể từ ngày 03/11/2015

**Điều 3.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tại ngày 17/11/2015 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:

- Làm rõ việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ 170 tỷ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQĐHĐCĐ-SOLA : rút vốn đầu tư khỏi dự án mở rộng nhà máy luyện kim màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (Công ty cổ phần Tam Sơn) để góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Merici Việt Nam .
- Thông qua chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đình Trường Sơn và ông Trần Văn Phúc
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HỒNG QUANG**

