

Số 03./2015/VMI/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO**

- 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 Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/VMI/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2014 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ... tháng ... năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ 02/2014/VMI/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ ngày 19/12/2014 của Công ty
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2015/VMI/NQ-HĐQT ngày 04/04/2015 thông qua Hồ sơ phát hành và cam kết đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền
4. Báo cáo tài chính kiểm toán 2014

Điều 2: Thông qua việc Cam kết đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cùng thời điểm với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Thế Sơn

