



Số: 02/2015/ALV/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI**

“V/v đăng ký bán 270.000 cổ phiếu VMI”

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 11/05/2015, tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A lưới. Địa chỉ giao dịch: Số 5, Thân Cảnh Phúc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mã số doanh nghiệp: 3300529819      Cấp thay đổi lần thứ 08 ngày: 08/12/2014

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh
1	Ông: Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2	Ông: Bùi Vĩnh Phúc	Thành viên HĐQT
3	Ông: Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc kiêm KTT
4	Ông: Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT
5	Ông: Lê Văn Long	Thành viên HĐQT
6	Bà: Hồ Thị Trà Giang	Trưởng Ban Kiểm soát
7	Bà: Phạm Thị Bích Hường	Thư ký

Chủ tọa: Ông **Trương Thế Sơn** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**



Ông **Trương Thế Sơn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty trình bày trước cuộc họp: Bàn về việc đăng ký bán 270.000 cổ phiếu của VMI của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư VISACO.

## **B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Các thành viên dự họp nhất trí tán thành với ý kiến của ông chủ tịch Hội đồng quản trị

## **C. BIỂU QUYẾT**

**Vấn đề 1:** Thông qua việc đăng ký bán 270.000 cổ phiếu VMI của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư VISACO

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0/5 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty chủ động thực hiện công việc đúng Pháp luật.

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0/5 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

## **D. QUYẾT ĐỊNH**

Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc đăng ký bán 270.000 cổ phiếu của VMI của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư VISACO và ủy quyền cho Ông Trương Thế Sơn chủ động thực hiện công việc trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30' cùng ngày.



Chủ tọa

**Trương Thế Sơn**

Thư ký

**Phạm Thị Bích Hương**

**Các thành viên dự họp**





**Bùi Vĩnh Phúc**



**Lê Văn Bình**



**Nguyễn Hữu Dũng**



**Lê Văn Long**

**Đại diện Ban Kiểm soát**



**Hồ Thị Trà Giang**

