

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico.

Mã chứng khoán: KSS

Trụ sở chính: Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 6286786; 6286396.

Fax: 0281 3875021.

Người thực hiện công bố thông tin: Kiều Công Hoạt.

Địa chỉ: Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 6286786; 6286396.

Fax: 0281 3875021.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2015 tại mục Quan hệ cổ đông website www.narihamico.vn.

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 các thông tin đã công bố.

Ngày 30 tháng 6 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

Kiều Công Hoạt

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

Trụ sở chính: Lũng Hoàn, Xuất Hoá, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 4700144572 ngày 12/01/2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 10/04/2015, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 30 tháng 6 năm 2015, tại Trụ sở Công ty: Lũng Hoàn – Phường Xuất Hóa - TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (lần thứ 3) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: Khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

I- Thành phần tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 là **4.091** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **49.432.500** cổ phần, tương đương với **49.432.500** quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Ván – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách đại biểu cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (lần thứ 3) là 11 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu đối với 12.846.635 cổ phần, tương đương với 25,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (lần thứ 3) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc được đại diện.

II- Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các đại biểu cổ đông, các khách mời tham dự Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thống nhất lựa chọn.

1- Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Kiều Công Hoạch - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc - Chủ tọa.
Ông Trương Quang Nhân - Ủy viên HĐQT - Thành viên.
Ông Nguyễn Văn Dung - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

2- Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Hứa Văn Tuấn - TP khoáng sản - Trưởng ban.
Bà Phạm Thị Hải Yến - Thành viên BKS - Thành viên.

3- Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm 03 người:

- Ông Vũ Văn Ván - Trưởng phòng TC - Thành viên.
Bà Phạm Thị Hải Yến - Thành viên BKS - Thành viên.
Ông Nguyễn Văn Long - Thành viên BKS - Thành viên.

4- Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Hứa Văn Tuấn - Trưởng phòng Khoáng sản - Thành viên.
Bà Phạm Thị Hải Yến - Thành viên BKS - Thành viên.
Ông Nguyễn Văn Long - Thành viên BKS - Thành viên.

5- Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trương Quang Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và các Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành viên đoàn Chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu và nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội, không ai có ý kiến khác.

PHẦN 2: Các nội dung chính của Đại hội.

1- Ông Kiều Công Hoạt, thành viên Đoàn Chủ tịch, Phó Giám đốc Công ty, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

2- Bà Phạm Thị Hải Yến, Thành viên Ban kiểm soát, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014, trong đó bao gồm kết quả giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty năm 2014 và kết quả giám sát đối với Thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc trong năm 2014. Ngoài ra, báo cáo cũng nêu ra một số kiến nghị đối với HĐQT và các cán bộ quản lý trong năm hoạt động 2015.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

3- Ông Kiều Công Hoạt, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và định hướng chiến lược phát triển những năm tiếp theo.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

4- Ông Bùi Xuân Tuấn, Kế toán Công ty, trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp)

5- Ông Kiều Công Hoạt, Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc, đã trình Đại hội thông qua các vấn đề sau:

- *Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, kế hoạch năm 2015;*
- *Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Kế toán trưởng;*
- *Thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung điều lệ;*
- *Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;*

- Thông qua chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên;
- Thông qua phương án Tái cấu trúc Công ty;

(Các Tờ trình chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

6- Ông Hứa Văn Tuấn, Trưởng ban kiểm phiếu, lên hướng dẫn cách biểu quyết và Bầu cử bổ sung, thay thế Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc.

Đại hội giới thiệu nhân sự bầu bổ sung, thay thế Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc nhiệm kỳ 2012-2016 đã được đề cử. Đại hội thống nhất danh sách bầu bổ sung, thay thế các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Quy chế và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn và thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử bổ sung, thay thế Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2016.

(Hồ sơ ứng cử viên kèm theo)

PHẦN 3: Thảo luận của đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu cổ đông thảo luận và thống nhất toàn bộ nội dung trong đại hội.

PHẦN 4: Đại hội lấy ý kiến biểu quyết.

Ông Kiều Công Hoạt, Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Kết quả kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 330.341.302.578 đồng.
- Lợi nhuận: 3.949.952.512 đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 150.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

Đại hội nhất trí thông qua với 11/11 phiếu tương đương 12.846.635 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 11/11 phiếu tương đương 12.846.635 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua với 11/11 phiếu tương đương 12.846.635 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Đại hội nhất trí thông qua với 11/11 phiếu tương đương 12.846.635 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ 2014, kế hoạch 2015.

ĐHĐCĐ quyết định không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2014. Đồng thời thống nhất kế hoạch không chia cổ tức năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 11/11 phiếu tương đương 12.846.635 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 6: Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Kế toán trưởng.

ĐHĐCĐ quyết định miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Dĩnh - Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc;
2. Bà Hà Thị Thu Huyền - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng;
3. Ông Kiều Công Hoạt - Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc;
4. Bà Trịnh Thị Hòa - Trưởng ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 11/11 phiếu tương đương 12.846.635 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 7: Thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa bổ sung Điều lệ. Cụ thể:

1. Thay đổi Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính:

Thôn Lũng Hoàn, Xã Xuất Hóa, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Đổi thành: Tổ Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, **Thành phố** Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Chính sửa điều lệ và các vấn đề liên quan khác.

Đại hội nhất trí thông qua với 11/11 phiếu tương đương 12.846.635 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 8: Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.

Phương án chi trả thù lao năm 2014 và kế hoạch năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT:	120.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS:	36.000.000 đồng
Tổng cộng:	156.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với 11/11 phiếu tương đương 12.846.635 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.

ĐHĐCĐ nhất trí Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo soát xét bán niên năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 11/11 phiếu tương đương 12.846.635 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 10: Thông qua phương án Tái cấu trúc Công ty.

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và đàm phán với các tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản để cùng hợp tác/hoặc sát nhập nhằm tái cấu trúc toàn diện hoạt động của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền sử dụng các nguồn lực, tài sản của Công ty để lên phương án cơ cấu các khoản nợ vay cũng như các khoản đầu tư, hợp tác kinh doanh của Công ty.

3. Giải thể Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn trong việc tái cấu trúc Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 11/11 phiếu tương đương 12.846.635 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 11: Kết quả Bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016:

Đại Hội nhất trí công nhận kết quả Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2016, cụ thể như sau:

1. Ông Đinh Ngọc Tuyền được bầu làm Ủy viên HĐQT với 11 phiếu bầu, tương ứng 12.846.635 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Vũ Văn Ván được bầu làm Ủy viên HĐQT với 11 phiếu bầu, tương ứng 12.846.635 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang được bầu làm Ủy viên HĐQT với 11 phiếu bầu, tương ứng 12.846.635 cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông Bùi Xuân Tuấn được bầu làm Thành viên BKS với 11 phiếu bầu, tương ứng 12.846.635 cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội cũng biểu quyết thông qua:

1. Ông Đinh Ngọc Tuyền làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Ông Vũ Văn Ván làm Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc.

3. Ông Bùi Xuân Tuấn làm Trưởng Ban kiểm soát.

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đinh Ngọc Tuyền	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2	Trương Quang Nhân	Ủy viên HĐQT
3	Vũ Văn Ván	Ủy viên HĐQT kiêm P Giám đốc
4	Nguyễn Văn Dung	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bùi Xuân Tuấn	Trưởng BKS

2	Phạm Thị Hải Yến	Thành viên
3	Nguyễn Văn Long	Thành viên

PHẦN 5: Các thủ tục kết thúc đại hội.

Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ 100% nhất trí tương ứng 12.846.635 cổ phần biểu quyết và đại diện cổ đông dự họp.

Chủ tọa Đại hội: Ông Kiều Công Hoạt, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico kết thúc hồi 11h30' cùng ngày./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



HỨA VĂN TUẤN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



KIỀU CÔNG HOẠT

Số: 01./2015/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO

- 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 Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT bất thường (lần 2) ngày 26 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico ngày 30/6/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico ngày 30/6/2015.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

* *Kết quả kinh doanh năm 2014:*

- Doanh thu: 330.341.302.578 đồng.
- Lợi nhuận: 3.949.952.512 đồng.

* *Kế hoạch kinh doanh năm 2015:*

- Doanh thu: 150.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 5.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, kế hoạch 2015

ĐHĐCĐ quyết định không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2014. Đồng thời thống nhất kế hoạch không chia cổ tức năm 2015.

ĐIỀU 6: Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Kế toán trưởng.

ĐHĐCĐ quyết định miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Dĩnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
2. Bà Hà Thị Thu Huyền - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng;
3. Ông Kiều Công Hoạt - Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc;
4. Bà Trịnh Thị Hòa - Trưởng ban kiểm soát.

ĐIỀU 7: Thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung Điều lệ. Cụ thể:

1. Thay đổi Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính:

Thôn Lũng Hoàn, Xã Xuất Hóa, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Đổi thành: Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, **Thành phố** Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Chỉnh sửa điều lệ và các vấn đề liên quan khác

ĐIỀU 8: Thông qua Phương án chi trả thủ lao HĐQT, BKS đã chi năm 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao năm 2014 và kế hoạch năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT:	120.000.000 đồng
Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS:	36.000.000 đồng
Tổng cộng:	156.000.000 đồng.

ĐIỀU 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.

ĐHĐCĐ nhất trí Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo soát xét bán niên năm 2015.

ĐIỀU 10: Thông qua phương án Tái cấu trúc Công ty.

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và đàm phán với các tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản để cùng hợp tác/hoặc sát nhập nhằm tái cấu trúc toàn diện hoạt động của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền sử dụng các nguồn lực, tài sản của Công ty để lên phương án cơ cấu các khoản nợ vay cũng như các khoản đầu tư, hợp tác kinh doanh của Công ty.

3. Giải thể Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn trong việc tái cấu trúc Công ty.

ĐIỀU 11: Thông qua Kết quả Bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016:

Đại Hội nhất trí công nhận kết quả Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2016, cụ thể như sau:

1. Ông Đinh Ngọc Tuyên được bầu làm Ủy viên HĐQT với 11 phiếu bầu, tương ứng 12.846.635 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Vũ Văn Ván được bầu làm Ủy viên HĐQT với 11 phiếu bầu, tương ứng 12.846.635 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang được bầu làm Ủy viên HĐQT với 11 phiếu bầu, tương ứng 12.846.635 cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông Bùi Xuân Tuấn được bầu làm Thành viên BKS với 11 phiếu bầu, tương ứng 12.846.635 cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội cũng biểu quyết thông qua:

1. Ông Đinh Ngọc Tuyền làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Ông Vũ Văn Ván làm Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc.
3. Ông Bùi Xuân Tuấn làm Trưởng Ban kiểm soát.

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đinh Ngọc Tuyền	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2	Trương Quang Nhân	Ủy viên HĐQT
3	Vũ Văn Ván	Ủy viên HĐQT kiêm P Giám đốc
4	Nguyễn Văn Dung	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bùi Xuân Tuấn	Trưởng BKS
2	Phạm Thị Hải Yến	Thành viên
3	Nguyễn Văn Long	Thành viên

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2015.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico và những người liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN;SGDCK;TTLK;
- Các TV HĐQT, Ban GD;
- Các TV BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



KIỀU CÔNG HOẠT