



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/2015/NQ-HĐQT

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị  
ngày 07/07/2015

Hòa Bình, ngày 07 tháng 07 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

(Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty liên kết)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Xét đề nghị của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 16/2015/BB-HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 2015.

### QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản Sầm Sơn, cụ thể:

- 1.1 Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Sầm Sơn
- 1.2 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- 1.3 Số lượng cổ phần dự kiến bán: 88.725 CP (Tám mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi lăm cổ phần)
- 1.4 Tổng giá trị theo mệnh giá: 887.250.000 đồng (Tám trăm tám mươi bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- 1.5 Giá bán: 10.000 đồng/CP (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)
- 1.6 Tổng giá trị bán: 887.250.000 đồng (Tám trăm tám mươi bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Điều II. Hội đồng quản trị giao cho ông Lê Hữu Lộc – Giám đốc Công ty hoàn thành thủ tục chuyển nhượng theo nội dung hợp đồng đã ký với đối tác.

Điều III. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/07/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thị Hình