

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái phần vốn góp tại công ty cổ phần Đất Mới để tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính .

Hội đồng quản trị triển khai việc thoái phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đất Mới để tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác phù hợp, chủ động thực hiện Công việc trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật.

Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS, TGD
- Lưu VT;HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN

-----***-----

-----***-----

Số: 13/2016/VMI/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO**

Hôm nay, Vào lúc 15h ngày 29 tháng 12 năm 2016. Tại địa điểm: 05 Thân Cảnh Phúc, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

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

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Trương Thế Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Lê Văn Bình | - Thành viên HĐQT kiêm TGD |
| 3. Ông: Nguyễn Hữu Dũng | - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD |
| 4. Ông: Trương Thế Tùng | - Thành viên HĐQT kiêm phó TGD |
| 5. Ông: Huỳnh Văn Hiệp | - Thành viên HĐQT kiêm KTT |

Chủ tọa: Ông Trương Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: Bà Phạm Thị Bích Hương.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Để phù hợp với chiến lược hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới đồng thời tái cơ cấu các danh mục đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Căn cứ vào nhu cầu tài chính, Ban Tổng Giám đốc đề xuất việc thoái phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đất Mới. Do vậy, Hội đồng quản trị triển khai việc thoái phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đất Mới và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác phù hợp, chủ động thực hiện Công việc trong thời gian ngắn nhất và đúng quy định pháp luật.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến và nhất trí với nội dung đã trình bày:

B. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc thoái phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đất Mới để tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.



- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

C. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

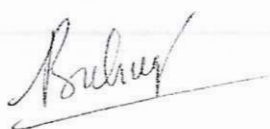
Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc:

Thông qua việc thoái phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đất Mới để tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính .

Các Thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào 16 h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



PHẠM THỊ BÍCH HƯƠNG



CHỦ TOẠ

TRƯƠNG THẾ SƠN

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



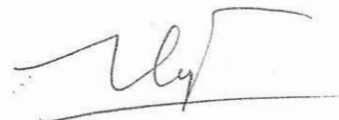
LÊ VĂN BÌNH



HUỖNH VĂN HIỆP



NGUYỄN HỮU DŨNG



TRƯƠNG THẾ TÙNG