

Số: 02./2015/VMI/NQ-IIDQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua góp vốn thành lập công ty cổ phần Edico

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- 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 của Hội đồng quản trị ngày 23/02/2015.
- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua thực hiện vốn góp thành lập công ty cổ phần EDICO

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thực hiện góp vốn đầu tư thành lập công ty cổ phần EDICO. Thông tin cụ thể như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN EDICO
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: EDICO JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: EDICO.,JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)



- Tỷ lệ vốn góp vào Công ty cổ phần Edico như sau: Công ty cổ phần khoáng sản VISACO góp 6 tỷ VNĐ, chiếm 40% vốn điều lệ Công ty cổ phần EDICO.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất giao Ông Nguyễn Hữu Dũng làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư VISACO tại Công ty cổ phần EDICO dự kiến thành lập.

Ông Nguyễn Hữu Dũng có trách nhiệm giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO về mọi hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần EDICO.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên IIDQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN