



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nam, Ngày 04 Tháng 03 Năm 2010



NGHỊ QUYẾT

HDQT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO

- Căn cứ luật doanh nghiệp, chứng khoán nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ điều lệ Tổng công ty khoáng sản Hà Nam nay là Tập Đoàn Khoáng Sản HAMICO
- Căn cứ biên bản họp HDQT ngày 04/03/2010
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ

HDQT QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Đầu tư dự án : “ rút thép” mở rộng kế hoạch sản xuất :

- Địa điểm : tại mặt bằng nhà máy tuyển và chế biến khoáng sản
- Vốn đầu tư 12 tỷ VNĐ trong đó Giai đoạn I : 6 tỷ ; Giai đoạn II : 6 tỷ
- Công suất : Giai đoạn I : 6000 t/năm (hoàn thành và đi vào sản xuất trong quý I 2010)

Điều 2 : Chấp thuận phương án quản lý các công ty liên kết theo phương án khoán gọn thu lợi nhuận của ban giám đốc đề nghị bao gồm :

- Thu lợi nhuận từ khai thác mỏ vàng Na Rì : 500 triệu – 1 tỷ đồng/ tháng (tùy thuộc vào sự hiệu quả trong quá trình khai thác)

- Thu lợi nhuận từ nhà máy bao bì Hamico với hạn mức : 100 triệu/ tháng

- Thu lợi nhuận từ nhà máy Nam Á Hamico với hạn mức : 200 triệu / tháng

Điều 3 : Tiến hành tổ chức đại hội cổ đông năm 2010 vào ngày 10 tháng 04 năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau :

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 , Phương hướng nhiệm vụ 2010
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS
- Báo cáo kiểm toán , Phương án chi trả cổ tức 2009
- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS
- Và một số vấn đề khác

Điều 4 : Giao cho ông tổng giám đốc công ty CP tập đoàn khoáng sản Hamico , các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ triển khai thực hiện nghị quyết này.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 5/5 = 100% các nội dung trên

Thư ký



Đặng Thu Phương



Nguyễn Xuân Mai

