

Số: ...~~04~~.../2014/ALV/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ~~04~~ tháng ~~07~~ năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI**

- 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 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 Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ~~04~~ tháng ~~07~~ năm 2014 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng) : 18/07/2014
- Mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện: Quý III/2014

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty;



TRƯỞNG THẾ SƠN