

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---o0o---

---o0o---

SỐ: 02/2015/ALV/CV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

Địa chỉ: Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng giao dịch: số 05 Thân Cảnh Phúc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0543.870 729

Fax:0543.870 729

Email: Khoangsanaluo@gmail.com Website: <http://www.khoangsanaluo.com>

Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (ALV) xin được gửi lời chào trân trọng
tới Quý Ủy Ban.

Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2015, Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 95/GCN-UBCK ngày 30 tháng 11 năm 2015., căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01./2016/ALV/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu, Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới xin phép gia hạn thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty như sau:

Thời hạn đã đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: từ ngày 30/11/2015 đến ngày 29/02/2016.

Thời gian xin gia hạn: 30 ngày

Thời hạn nộp tiền cuối cùng: ngày 30/03/2016

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thế Sơn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 95/GCN-UBCK ngày 30 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian đặt mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

- Thời gian đã đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước: 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán tức từ ngày 30/11/2015 đến ngày 29/02/2016.
- Thời gian gia hạn: 30 ngày.
- Thời gian nộp tiền cuối cùng: 30/03/2016.
- Lý do: lịch nghỉ tết nguyên đán kéo dài làm chậm tiến trình nộp tiền của cổ đông và tiến trình tìm kiếm nhà đầu tư.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để xin phép UBCK gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, Ban giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTLK...
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thế Sơn

