

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VINAS A LƯỚI

---o0o---

Số: 04/2017/ALV/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- 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 Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua đất để xây dựng trụ sở công ty tại Đà Nẵng .

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

Điều 2: Điều khoản thi hành

Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế Quản trị và điều lệ công ty, đảm bảo hiệu quả.

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



TRƯƠNG THỂ TÙNG

Số: 04./2017/ALV/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI**

Hôm nay, Vào lúc 9.h ngày 22 tháng 5. năm 2017. Tại trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới. Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã số doanh nghiệp: 3300529819

Cấp lần đầu ngày: 21/01/2008

Thay đổi lần thứ chín ngày: 02/08/2016.

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế

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 Tùng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trịnh Bá Toàn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trương Thế Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Phạm Văn Hải | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Lê Văn Bình | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Trương Thế Tùng

Thư ký: Bà Hồ Thị Trà Giang

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào nội dung Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới; Căn cứ vào tình hình tài chính và chiến lược hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc đề xuất việc mua đất để xây dựng trụ sở công ty . Do vậy, Hội đồng quản trị triển khai việc mua đất để xây dựng trụ sở công ty và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ khẩn trương triển khai thực hiện .

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:

A. BIỂU QUYẾT:



1. Thông qua việc mua đất để xây dựng trụ sở công ty tại Đà Nẵng .

- 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.

B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc:

Thông qua việc mua đất để xây dựng trụ sở công ty tại Đà Nẵng .

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 10 h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



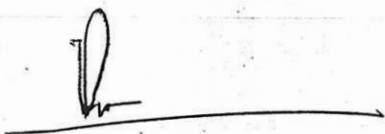
HỒ THỊ TRÀ GIANG

CHỦ TOẠ



TRƯƠNG THẾ TÙNG

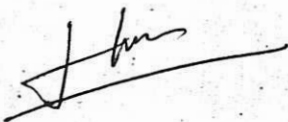
Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



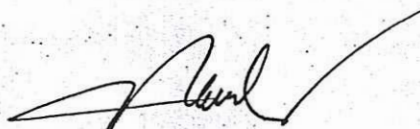
TRƯƠNG THẾ SƠN



TRỊNH BÁ TOÀN



PHẠM VĂN HẢI



LÊ VĂN BÌNH