

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN

VINAS A LƯỚI

---o0o---

Số: 13/2016/ALV/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2016

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 27 tháng 12 năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc sử dụng vốn thu hồi từ các khoản cho vay cá nhân để mua hàng hóa, vật tư phục vụ hoạt động kinh doanh.

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

ĐIỀU 2: Thông qua việc cơ cấu lại các khoản cho vay cá nhân để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

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

ĐIỀU 3: Thông qua chủ trương tạm ngưng việc tăng vốn bằng hình thức chào bán riêng lẻ và trình Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất

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

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ TÙNG

---o0o---

---o0o---

Số: 13/2016/ALV/BB-HĐQT

Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
(Về việc Sử dụng vốn)

Hôm nay, vào lúc 15.h00 ngày 27 tháng 12 năm 2016. 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: Lê Quang Thạch | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Lê Văn Bình | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông: Nguyễn Hữu Dũng | - Trưởng Ban Kiểm soát |

Chủ tọa: Ông Trương Thế Tùng

Thư ký: Ông Nguyễn Hữu Dũng

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Trong quý IV/2016, Công ty thu về từ khoản đã cho các cá nhân vay đáo hạn, Hội đồng quản trị tổ chức họp và bàn bạc để thông qua việc sử dụng số vốn. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từ nguồn vốn thu về, Công ty sẽ mua hàng hóa, vật tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Công ty cơ cấu lại khoản vay để đảm bảo hiệu quả việc sử dụng vốn, cụ thể:

1. Thông qua việc sử dụng vốn thu hồi từ các khoản cho vay cá nhân để mua hàng hóa, vật tư phục vụ hoạt động kinh doanh.
2. Thông qua việc cơ cấu lại các khoản cho vay cá nhân để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
3. Thông qua chủ trương tạm ngưng việc tăng vốn bằng hình thức chào bán riêng lẻ và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất cho ý kiến.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày



B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc sử dụng vốn thu hồi từ các khoản cho vay cá nhân để mua hàng hóa, vật tư phục vụ hoạt động kinh doanh.
 - Số phiếu tán thành: 5 phiếu / 5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
2. Thông qua việc cơ cấu lại các khoản cho vay cá nhân để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
 - Số phiếu tán thành: 5 phiếu / 5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
3. Thông qua chủ trương tạm ngưng việc tăng vốn bằng hình thức chào bán riêng lẻ và trình Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất.
 - Số phiếu tán thành: 5 phiếu / 5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc sử dụng vốn thu hồi từ các khoản cho vay cá nhân để mua hàng hóa vật tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cuộc họp kết thúc vào 16 h 30 cùng ngày.

CHỦ TỌA



TRƯƠNG THỂ TÙNG

THƯ KÝ



NGUYỄN HỮU DŨNG

