

NGHỊ QUYẾT của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp lần thứ 6-NHIỆM KỲ 2010-2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;*
- *Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 về việc Hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng,*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/5/2010;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/3/2011,*

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, dự kiến tổ chức vào ngày 21 tháng 5 năm 2011.
- Điều 2:** Thông qua chủ trương đăng ký mua 200.000 cổ phiếu quỹ
- Mục đích : Bảo vệ quyền lợi của Cổ đông hiện hữu
 - Nguồn vốn mua : Thặng dư vốn giữ lại đến 31/12/2010
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đăng ký kế hoạch mua cổ phiếu quỹ.
- Điều 3:** Thông qua các chủ trương :
- Giao các xí nghiệp trực thuộc công ty tổ chức hạch toán độc lập.
 - Thuê Công ty tư vấn xây dựng phương án cơ cấu lại hình thức tổ chức công ty theo mô hình hiện đại.
- Điều 4:** Thông qua chủ trương đầu tư thêm 03 tỷ đồng tại Công trường khai thác khoáng sản (huyện Kaleum, SêKong, CHDCND Lào) gồm hệ thống băng tải và 01 xe đào nhằm đảm bảo công suất cung cấp quặng cho hệ thống tuyển rửa (thay cho phương án cấp quặng bằng phương tiện ô tô, nhằm giảm chi phí sản xuất). Giao Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn nguồn cung cấp thiết bị trình HĐQT phê duyệt.
- Điều 5:** Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư thăm dò và khai thác vàng sa khoáng tại huyện ĐăkChung, tỉnh SêKông, nước CHDCND Lào với diện tích 100 ha. Giao Tổng Giám đốc Công ty lập phương án kinh tế kỹ thuật trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

- Điều 6:** Thông qua chủ trương đầu tư bổ sung dây chuyền thiết bị sản xuất và di dời cơ sở Xí nghiệp Tràng thạch Đại Lộc đến địa điểm mới (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và đầu tư tăng năng lực sản xuất Nhà máy Chế biến Silica Quảng Nam. Giao Tổng Giám đốc Công ty lập Dự án đầu tư trình HĐQT xem xét, phê duyệt vào phiên họp HĐQT lần thứ 7 dự kiến cuối tháng 4/2011.
- Điều 7:** Giao Ban Giám đốc Công ty xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (Giai đoạn 1 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ĐCĐT/2010 ngày 29/5/2010) tập trung đầu tư vào các dự án có tỉ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư từ 20% trở lên.
- Điều 8:** Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TGD (Để tổ chức thực hiện);
- TV HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Lưu Tky HĐQT, VT

NGUYỄN QUỐC KHÁNH