

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

- 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 Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico ngày 28/04/2011.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico ngày 28/04/2011;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2011 của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:

+ Tổng doanh thu: **587.627.664.208 đồng.**

+ Lợi nhuận sau thuế: **62.290.092.742 đồng**

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011:

+ Vốn điều lệ: **290.280.000.000 đồng.**

+ Tổng doanh thu: **706.000.000.000 đồng**

+ Lợi nhuận sau thuế: **65.000.000.000 đồng.**

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACA.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACA.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2010

Đại Hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức của Tổng Công ty năm 2010 như sau:

- Chia cổ tức năm 2010 với tỉ lệ 25% vốn điều lệ, Trong đó:

- + Cổ tức bằng tiền: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- + Cổ tức bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)
- Nguồn: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2010.
- Thời gian: uỷ quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính công ty lựa chọn thời gian thích hợp trong năm 2011.
- Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, uỷ quyền cho HĐQT chỉnh sửa bổ sung điều lệ với vốn điều lệ mới.

ĐIỀU 6: Thông qua Việc chủ tịch HĐQT tiếp tục nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua việc đổi tên Tổng Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc đổi tên Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico thành **Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Na Rì.**

ĐIỀU 8: Thông qua việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty tại các mục:

Điều 2.1; Điều 2.3; Điều 3.1; Điều 5.1; Điều 21.4.

(Chi tiết tại Tờ trình số 04/2011/TTr-HĐQT ngày 28/04/2011)

ĐIỀU 9: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2010 và kế hoạch chi trả năm 2011

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao năm 2010 và kế hoạch năm 2011 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT: 120.000.000 đồng

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS:	36.000.000 đồng
Tổng cộng:	156.000.000 đồng

ĐIỀU 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét BCTC bán niên.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

ĐIỀU 11: Thông qua việc Huỷ phương án Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp chuyển đổi năm 2010.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua:

- Chính thức Huỷ Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Doanh nghiệp chuyển đổi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tổng Công ty ngày 29/04/2010.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng Công ty, căn cứ tình hình thị trường, chọn thời điểm thích hợp lên Phương án huy động vốn cụ thể cho các dự án của Tổng Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

ĐIỀU 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh uỷ viên HĐQT của ông Trần Văn Tặng, Bầu bổ sung ông Hoàng Châu Giang làm uỷ viên HĐQT.

Ông Hoàng Châu Giang trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico năm 2011.

ĐIỀU 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2011.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Tổng Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(đã ký)

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Tổng Cty;
- UBCKNN;SGDCK;TTLK;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Các TV BKS;
- Lưu VT.

NGUYỄN VĂN DĨNH

Số: 04/2011/TTr-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v *Chỉnh sửa bổ sung Điều lệ*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Tổng công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-QH11 Ngày 29/11/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico được ĐHCĐ thông qua ngày 31/10/2009;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty các điểm như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1.Tên Công ty - Tên tiếng Việt: Tổng Công ty Cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico - Tên tiếng Anh: Na Rì Hamico Minerals Joint Stock Corporation - Tên giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico - Tên viết tắt: Na Rì Hamico JSC</p> <p>3.Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. - Điện thoại: 0281.3210734 - Fax: 0281.3210735</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1.Tên Công ty - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Na Rì - Tên tiếng Anh: Na Rì Minerals Group - Tên giao dịch: Tập đoàn Khoáng sản Na Rì - Tên viết tắt: Na Rì Group</p> <p>3.Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Thôn Lũng Hoàn, xã Xuất Hoá, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn. - Điện thoại: 0281.6286786 - Fax: 0281.3875021 - Email:</p>

<p>Website: www.Narihamico.vn; www.khoangsannari.com</p>	<p>- Website:</p>
<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng dân dụng, giao thông thủy lợi. - Xây dựng đường điện và trạm biến áp đến 35KV. - San lấp mặt bằng; xây dựng hệ thống cấp thoát nước. - Sản xuất gạch bằng lo Tuynel. - Trồng cây ăn quả, rau đậu, trồng hoa, cây cảnh; chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng rừng và chăm sóc rừng. - Khai thác; thăm dò; khảo sát; chế biến; kinh doanh quặng kim loại quặng kim loại (Quặng sắt, chì kẽm, đồng, thiếc, titan, niken); - Khai thác quặng vàng, bạc. - Khai thác các loại đá, cát, sỏi - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng - Buôn bán, sắt thép; buôn bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, buôn bán phân bón sử dụng trong nông nghiệp. - Dịch vụ khoan nổ mìn. - Vận tải hàng hóa đường bộ. 	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Bổ sung thêm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư xây dựng khu công nghiệp; - Kinh doanh Bất động sản; - Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng do công ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị gia đình, thiết bị điện lạnh.
<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 118.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười tám tỷ đồng Việt Nam)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.800.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam) 	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 241.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một tỷ, chín trăm triệu đồng Việt Nam)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.190.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam)
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p>

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. *Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty đã bị mở trước khi kiểm phiếu là không hợp lệ;*

Sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến, các phiếu lấy ý kiến chưa được gửi về Công ty được coi là không gửi về. Các phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty coi như tán thành với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thời gian thực hiện, đảm bảo cập nhật đúng tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN DĨNH