

NGHỊ QUYẾT

V/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- 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 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 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 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/VMI/NQ-DHĐCĐ ngày 24/06/2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco ;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 8/1/2016.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc đính chính phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược là 20.000.000.000 đồng sẽ được dùng để phục vụ thi công một số hợp đồng thi công xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty chi tiết như sau:

STT	Khoản đầu tư vốn lưu động	Số lượng	Số tiền (VNĐ)
1	Thanh toán vật tư đầu vào như: Cát, đá các loại, bột khoáng, nhựa đường 60/70, nhựa Polyme, dầu Fo, Do...cho các đơn vị cung cấp		13.000.000.000
2	Thanh toán tiền lương CBCNV và chi phí nhân		3.000.000.000

	công trực tiếp tại các công trình thi công		
3	Thanh toán chi phí thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công các công trình		4.000.000.000
Tổng cộng			20.000.000.000

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật - Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành, phân phối số lượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược theo đúng phương án đã được thông qua ở trên, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu và báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGĐ, BKS;
- UBCK; SGDCK HN;
- Lưu VT.



TRƯƠNG THẾ SƠN