



Số: 05/NQ-KSHN

Hà Nam, ngày 05 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 01 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 04 tháng 06 năm 2013 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Bán cổ phiếu quỹ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty bao gồm 4 người. Chi tiết như sau:

- Ông Bùi Quang Sỹ - Trưởng ban;
- Ông Chu Văn Trọng - Thành viên;
- Ông Nguyễn Duy Lê - Thành viên;
- Bà Lê Thị Kiều Oanh - Thành viên.

Điều 2: Thống nhất đề cử 3 người vào Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty như sau:

- Ông Trần Văn Việt - Thành viên;
- Ông Nguyễn Viết Thạo - Thành viên.
- Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên.

Điều 3: Thống nhất đề cử 3 người vào Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Duy Lê - Trưởng ban;
- Ông Vương Thành Trung - Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Đoàn Trang - Thành viên.

Điều 4: Thống nhất đề cử 2 người vào Ban thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty như sau:

- Ông Bùi Quang Sỹ;
- Bà Lê Thị Kiều Oanh.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (Để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để Kiểm soát);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỤ SỞ CHÍNH

Khu CN Châu Sơn – Tp. Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.384.6916 - Fax: 0351.384.9338 -

Email: mih@mih.vn - Website: www.mih.vn



Số: 06/NQ-KSHN

Hà Nam, ngày 05 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 01 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 04 tháng 06 năm 2013 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Bán cổ phiếu quỹ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua bán cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động;
- Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 220.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 220.000 cổ phần;
- Hình thức bán : Bán thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn;
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 01/07/2013 đến 31/07/2013;
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty Tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ ra thị trường và hoàn tất các thủ tục liên quan.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3 (Để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để Kiểm soát);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN VIỆT

TRỤ SỞ CHÍNH

Khu CN Châu Sơn – Tp. Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.384.6916 - Fax: 0351.384.9338 -

Email: mih@mih.vn - Website: www.mih.vn



MIHA., JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Số: 04/NQ-KSHN

Hà Nam, ngày 04 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 01 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 04 tháng 06 năm 2013 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:
 - Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 20/06/2013
 - Địa điểm: Khách Sạn Hòa Bình, đường Trần Phú thị xã Phủ Lý, Hà Nam
 - Nội dung họp: Theo chương trình nghị sự và tài liệu đính kèm.
2. Thông qua các tài liệu gửi cổ đông phục vụ việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam.
3. Thông qua tờ trình về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Thông qua các tài liệu gửi cổ đông phục vụ việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam như sau:

- Chương trình ĐHCĐ thường niên 2013;
- Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2013;
- Mẫu đăng ký tham dự ĐHCĐ và Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2013;
- Tờ trình Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013;
- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

TRỤ SỞ CHÍNH

Khu CN Châu Sơn – Tp. Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.384.6916 - Fax: 0351.384.9338 -

Email: mih@mih.vn - Website: www.mih.vn



- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;
- Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;
- Tờ trình về việc hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Noinhận:

- Như Điều 3 (Để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để Kiểm soát);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN VIỆT

TRỤ SỞ CHÍNH

Khu CN Châu Sơn – Tp. Phú Lý – Tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.384.6916 - Fax: 0351.384.9338 -

Email: mih@mih.vn - Website: www.mih.vn