

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 10 năm 2010

Số: 0110/NQ-CTHĐQT.10

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN QUY NHƠN**
V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn – Quy Nhơn;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng quản trị số 02./BB-HĐQT.10 ngày 05 tháng 10 năm 2010.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2010
2. Rút niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do điều kiện kinh doanh không thuận lợi
3. Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ
4. Kế hoạch liên doanh với đối tác Nhật Bản và Hoa Kỳ trong lĩnh vực chế biến Titan và tổ chức mạng lưới bán hàng toàn cầu.

Điều 2: Hội đồng quản trị khẳng định quyết tâm tiếp tục theo đuổi sự nghiệp chế biến sâu khoáng sản titan để ra sản phẩm ngày một tốt hơn, giá trị cao hơn, đồng thời giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục làm việc với các đối tác để hợp tác kinh doanh trong quý 4/2010.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD
- Lưu VT



Lã Thị Hoàng Phương