



Số: 0210 /SQC-NQHĐQT-10

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 10 năm 2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng Sản Sài Gòn – Quy Nhơn;
- Căn cứ theo ủy quyền của đại hội cổ đông

QUYẾT NGHỊ:

Do tình hình hoạt động của nhà máy xi titan trong giai đoạn hiện nay không thuận lợi, thuế xuất khẩu cao không hợp lý, nên không xuất bán hàng được dẫn đến tồn kho và ứ đọng vốn lớn... Mặt khác, Công Ty vẫn còn nguồn vốn lớn, nên để hiệu quả hóa cho cổ đông, do đó Hội Đồng Quản Trị thống nhất quyết định:

Điều 1: Làm hồ sơ văn bản kiến nghị Tổng Cục Thuế xem xét điều chỉnh thuế hợp lý, gửi Hiệp Hội Titan để giúp kiến nghị lên cơ quan thuế, các bộ ngành... để có hướng phát triển ngành chế biến sâu titan mạnh mẽ hơn nữa, góp phần tăng giá trị xuất khẩu.

Điều 2: Rút toàn bộ vốn đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Sài Gòn - Bình Định. Do trước đây, công ty dự kiến phát triển mạnh ngành chế biến sâu titan, sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng vì vậy việc góp vốn vào Công Ty Năng Lượng sẽ đảm bảo được việc cấp điện và ổn định về nguồn điện.

Điều 3: Sắp xếp chuyển một phần hoạt động kinh doanh của công ty đầu tư sang lĩnh vực bất động sản, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng... Tổng vốn đầu tư dự kiến từ 400 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng. Trong đó:

- Từ 200 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng sẽ đầu tư cho các dự án tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
- 200 tỷ đồng sẽ đầu tư cho các dự án tại Bình Thuận.

Điều 4: Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại Hội Cổ Đông bằng văn bản trong thời gian sớm nhất. Hội Đồng Quản Trị ủy quyền giao cho Ban Tổng Giám Đốc tìm kiếm đối tác, lựa chọn dự án và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện các điều nêu trên.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu P.HCNS.



Dương Thị Hoàng Phượng