

Số: 83./2014/KSA/BB-HĐQT

TP HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận số .../2014/KSA/BB-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung.

1. Tại phiên họp HĐQT cuối năm 2014, các thành viên đã tiến hành rà soát lại các mục tiêu chiến lược và các dự án của công ty. Tới thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị hồ sơ pháp lý để gia nhập ngành công nghiệp chế biến Titan đã được hoàn thành. HĐQT xác định năm 2015 là thời cơ để tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là chế biến sâu các sản phẩm Titan trên địa bàn trọng điểm tỉnh Bình Thuận. Vì vậy, HĐQT thống nhất khẩn trương thoái vốn khỏi các công ty ngoài ngành để tập trung nguồn lực cho nhà máy xi Titan.
2. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàng, sinh ngày 26/01/1961 số passport X3454857, cấp tại Wil SG, làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Văn Hoàng sẽ thay mặt HĐQT làm chủ tọa và điều hành các phiên họp HĐQT trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt, đồng thời phụ trách vấn đề phát hành cho cổ đông chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2014 nhằm tăng cường năng lực tài chính cho công ty. Ông Nguyễn Văn Hoàng có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các cổ đông chiến lược để chốt danh sách trình HĐQT vào quý I/2015.
3. Để đáp ứng yêu cầu triển khai dự án chế biến Titan về mặt nhân sự, HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 16/12/1974, số CMND 022875543, cấp ngày 14/06/2006 tại CA TP HCM, làm Tổng Giám đốc thay cho ông Nguyễn Văn Phú, nhằm xúc tiến đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy chế biến xi Titan Bình Thuận, công suất 60.000 tấn/ năm.
4. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phú, sinh ngày 06/12/1983, số CMND 125084094, cấp ngày 08/10/2014 tại CA Bắc Ninh, làm Phó tổng Giám



độc, phụ trách triển khai hợp tác kinh doanh và đầu tư với các dự án khai thác khoáng sản theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

5. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Lê Đức Huy, sinh ngày 10/01/1989, số CMND 261114237, cấp ngày 14/08/2008 tại CA tỉnh Bình Thuận, làm Quyền Kế toán trưởng.
6. HĐQT tiến hành đánh giá lại tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới, xác định và làm rõ những tác động của việc sụt giảm giá dầu và giá hàng hóa toàn cầu đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014-2015. Đồng thời, HĐQT nhận định yếu tố FED tiếp tục rút dần các gói nới lỏng định lượng và đồng USD mạnh lên có thể còn tiếp tục ảnh hưởng xấu tới giá các nguyên, nhiên liệu. Trên cơ sở những thách thức mới phát sinh, HĐQT cùng với Ban điều hành tính toán, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và đề xuất phương án thực hiện phù hợp đệ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.
7. Thành lập Hội đồng Cố vấn, bao gồm các thành viên:
 1. Ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch Hội đồng Cố vấn)
 2. Ông Ngô Ngọc Định (Thành viên)
 3. Ông Ray Lau Vi Thai (Thành viên)
 4. Ông Chen Huiqing (Thành viên)

Hội đồng Cố vấn có nhiệm vụ hỗ trợ cho HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc phát triển chiến lược, điều hành sản xuất kinh doanh.

8. HĐQT đề ra nhiệm vụ xúc tiến liên kết với một mỏ Titan có trữ lượng tốt nhằm ổn định nguyên liệu đầu vào cho nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận.

Điều 2: Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Giao cho Ban điều hành trực tiếp tổ chức, triển khai và thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS, BDH;
- TGD, P.TGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN HOÀNG