

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VN
CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Số 363/HT2 - HĐQT

Kiên Giang, ngày 26/3/2010

ĐẾN

Số: 6820

Giờ: Ngày 30 tháng 3 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 2 được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 21/01/2008 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2009, ngày 21/12/2009 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2;

Căn cứ Hợp đồng sáp nhập ngày 20/01/2010;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ – XMVN, ngày 24/3/2009 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, V/v Đồng thuận với nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Công ty CP XM Hà Tiên 2, ngày 21/12/2009, của Công ty CP XM Hà Tiên 1 ngày 29/12/2009 và thông qua HĐ sáp nhập ký ngày 20/01/2010;

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ – XMVN, ngày 24/3/2009 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, V/v chia cổ tức và thực hiện các bước của lộ trình sáp nhập.

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ – XMVN, ngày 24/3/2009 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, V/v chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện sáp nhập;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2, ngày 26/3/2010.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% /mệnh giá cổ phiếu (1.300đ/CP).

HĐQT thống nhất thông qua. Biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 2. Thông qua việc hủy niêm yết và chuyển đổi cổ phiếu theo phương án và lộ trình sáp nhập đã được thông qua

HĐQT thống nhất thông qua. Biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 3. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông cho việc hủy niêm yết, chuyển đổi cổ phiếu và trả cổ tức là ngày 20/4/2010.

- Giao cho Giám đốc công ty lập thủ tục theo quy định.

- HĐQT thống nhất thông qua. Biểu quyết nhất trí 100%

Điều 4. Thông qua lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán & Tư vấn (A&C) thực hiện việc kiểm toán phục vụ công tác sáp nhập Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

- Giao cho Giám đốc công ty đàm phán ký kết hợp đồng.

HĐQT thống nhất thông qua. Biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 5. Nghị quyết này đã được HĐQT Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 2 thông qua tại cuộc họp ngày 26/3/2010./.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2



Ô. TRẦN DUY SƠN

Thành viên HĐQT

Trần Duy Sơn

Ô. CÁI HỒNG THU

Thành viên HĐQT

Cái Hồng Thu

Ô. PHẠM VĂN THÔNG

Thành viên HĐQT

Phạm Văn Thông

Ô. TRỊNH THANH CÀN

Thành viên HĐQT

Trình Thanh Càn

Ô. LƯU VĂN NHỰT

Thành viên HĐQT

Lưu Văn Nhựt