

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ  
KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN  
HÀ GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21./QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2013

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (“HĐQT”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng quản trị về chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng”.
- Xét tờ trình số 09 /TT-CKKS, ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH

1. Phê duyệt nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng  
Địa chỉ: Số 52 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.  
Số lượng cổ phần mua: 1.700.000 cổ phần.  
Giá mua: 17.500 đ/1 cổ phần.  
Tổng giá trị thực hiện: 29.750.000.000 đồng (Hai chín tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn)  
Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2013.
2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng cổ phần theo quy định.
3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Ban giám đốc (T/hiện)
- Lưu Công ty, CN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ma Ngọc Tiên