

CÔNG TY
CỔ PHẦN ASA
---o0o---

Số: 1506/2021/ASA/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

(V/v góp vốn hợp tác kinh doanh Dự án khai thác Mỏ đá vôi do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ MIVI Hòa Bình làm chủ đầu tư)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1506/2021/ASA/BB-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn hợp tác kinh doanh khai thác Dự án Mỏ đá vôi của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ MIVI Hòa Bình làm chủ đầu tư như sau:

- Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ MIVI Hòa Bình
- ĐKKD số: 5400512604 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 12/11/2019 (Thay đổi lần 1: 21/4/2020)
- Trụ sở chính: Số 64, tổ 7, đường Nguyễn Khuyến, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình
- Tên Dự án: Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường (Giấy phép số 29/GP-UBND ngày 30/6/2020 của UBND Tỉnh Hòa Bình)
- Giấy phép số: 29/GP-UBND ngày 30/6/2020 của UBND Tỉnh Hòa Bình
- Tổng số tiền hợp tác kinh doanh: **31.000.000.000** (Ba mươi một tỷ đồng chẵn)
- Thời gian hợp tác kinh doanh: 03 năm

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



- Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Minh Tuấn

