

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2009



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1;
- Căn cứ Biên bản đại hội cổ đông bất thường năm 2009 ngày 29/12/2009 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 29/12/2009;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án sáp nhập và tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) và Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 2 (HT2).

- o Hà Tiên 2 sẽ sáp nhập vào Hà Tiên 1 bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Hà Tiên 2 sang Hà Tiên 1;
- o Hà Tiên 1 sẽ phát hành thêm một lượng cổ phiếu để đổi lấy 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Hà Tiên 2;
- o Tỷ lệ chuyển đổi là: 1 cổ phần Hà Tiên 2 đổi lấy 1 cổ phần Hà Tiên 1.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 2. Thông qua việc phát hành 88.000.000 cổ phiếu Hà Tiên 1 để chuyển đổi cổ phiếu Hà Tiên 2 theo phương án sáp nhập và tỷ lệ chuyển đổi 1:1 đã được thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 3. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của HT1 trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Cty CPXMHT 1 thực hiện các công việc tiếp theo như:

- o Đàm phán với Hà Tiên 2 và ký kết hợp đồng sáp nhập.

- Hoàn tất các công việc và thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn thành công tác sáp nhập.
- Sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành.

Đại hội đã biểu quyết thông với tỷ lệ 100%.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 biểu quyết thông qua ngày 29/12/2009. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Nguyễn Ngọc Anh

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty./.