

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :37/2017/BB-HĐQT/KHB ngày 18 /10/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/11/2017**.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị và thông báo cho cổ đông theo quy định.

Điều 2: Yêu cầu các công ty liên kết của công ty là Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Gia Lai và Công ty cổ phần Sơn Penmax tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017 trong quý IV năm 2017. Giao ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện.

Điều 3: Thống nhất việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần thu nợ Dân An và các công ty thu nợ khác nhằm đối chiếu, xác minh và tiến hành thu hồi vốn góp, công nợ của công ty đối với các khoản:

- Khoản vay công ty: **20 tỷ đồng (hai mươi tỷ đồng)** đối với ông **Lê Hữu Lộc** - nguyên Tổng Giám đốc công ty.
- Các khoản góp vốn của công ty vào các công ty liên kết: Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Gia Lai; Công ty cổ phần Sơn Penmax, Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái,... (Căn cứ theo báo cáo tài chính đã công bố của công ty).

Việc ký hợp đồng này, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.