

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 :51/2017/BB-HĐQT/KHB ngày 28 /11/2017 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 và địa điểm tổ chức họp: **8h30 ngày 16/12/2017** tại phòng 6, tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Thông qua yêu cầu HĐQT cũ, Ban TGD cũ và Kế toán trưởng công ty bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, tài sản và chứng từ, sổ sách kế toán cho HĐQT đương nhiệm.
 - Thông qua mô hình tổ chức hoạt động, kinh doanh của Công ty thời gian tới.
 - Thông qua thu hồi, xử lý các khoản nợ, các khoản góp vốn đầu tư, cho vay của Công ty vào các đơn vị khác gồm: Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Đại Việt 15 tỷ đồng, Công ty CP VFI Việt Nam 22 tỷ đồng, Công ty CP đầu tư phát triển VDI Việt Nam 34 tỷ đồng, Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái 25,5 tỷ đồng, Công ty CP khoáng sản và VLXD Gia Lai 85,5 tỷ đồng, Công ty CP sơn Penmax 65 tỷ đồng và cá nhân ông Lê Hữu Lộc 12 tỷ đồng.
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và 2017.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

