

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 02 năm 2018;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2018.
- Ngày tổ chức Đại hội: trong tháng 4 năm 2018 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Nội dung dự kiến của Đại hội:
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2017.
 - + Thông qua đề nghị của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2017 phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017.
 - + Thông qua đề nghị của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.
 - + Thông qua đề nghị của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2018.
 - + Thông qua đề nghị của HĐQT về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018.
 - + Thông qua đề nghị của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý Điều hành năm 2018.
 - + Thông qua đề nghị của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2018.



+ Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022.

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

