

Số: 0907/2018/NQ-HĐQT

V/v triệu tập ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2018

Bình Thuận, ngày 09 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2018
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - 1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017;
  - 2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  - 3 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
  - 4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
  - 5 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  - 6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Ủy quyền cho Bà Phạm Thị Hinh – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.**

**Điều 3. Thông qua Nghị quyết:**

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 07 năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/07/2018. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**PHẠM THỊ HINH**