

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN QUANG ANH

-----o0o-----

Số: ~~2505~~/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Khoáng sản Quang Anh  
với các bên có liên quan)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN QUANG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh số ~~2505~~ /2016/BB-HĐQT ngày 25/05 /2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh dưới đây:

Đối tác giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch: công ty liên kết, các đối tượng có liên quan khác của Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh theo quy định tại Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Khoản 3 Điều 23 thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì lợi ích của Công ty. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.



Vương Văn Ba