

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

---o0o---

Số: 02/VMI/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2017

Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 04/2017 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)

Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau

Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2016, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2017.

#### **ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.**

#### **ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THẾ SƠN