

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp lần thứ 11, kỳ tháng 07 năm 2018, nhiệm kỳ 2016 -2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2018/NQ-ĐHĐCD ngày 30/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp lần 11, kỳ tháng 07 năm 2018 vào ngày 17/7/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD và đầu tư 6 tháng cuối năm 2018.

Điều 2: Thông qua một số quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 3: Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phần được nhận 1.500đồng)
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 8 năm 2018.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô