

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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 biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/6/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 12/7/2019
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Từ 14 giờ ngày 25/7/2019
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cho các cổ đông sau.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2020;
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang, nhiệm kỳ 2016 -2020.
 - + Nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc Công ty, Chi nhánh Hà Nội tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh 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 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô