

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 9 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 9/9/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2019
2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Trong tháng 10/2019
3. Địa điểm thực hiện: Số 390 đường Nguyễn Trãi TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
4. Nội dung xin ý kiến:
 - + Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/3/2019.
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có)

Điều II: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định đại hội đồng cổ đông.

Điều III: 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