

Số: *76*./2014/BGM/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 21 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày *21* tháng *07* năm 2014 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 05 tháng 08 năm 2014
- Thời gian tổ chức: ngày 26 tháng 08 năm 2014
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - Thông qua chủ trương về phương án tái cấu trúc toàn diện công ty.
 - Thông qua nội dung Khoản 1, Điều 5 về việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành thành công 1.000.000 cổ phiếu riêng lẻ và 250.000 cổ phiếu thưởng cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCK, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY QUANG

