

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH

Số: 04/NQ-HĐQT-BMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 20 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 01 năm 2014;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Thống nhất việc triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2014.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

TM. HĐQT CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN TỔNG