

**CÔNG TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU**

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

Số: 04/BB-HĐQT/2016

V/v: Khắc thêm con dấu công ty và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 của công ty

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2016, vào hồi 08h30, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu     | - Chủ tịch HĐQT            |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng    | - Phó chủ tịch HĐQT        |
| 3. Ông Văn Tiến Đức       | - Ủy viên HĐQT             |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vương | - Ủy viên HĐQT             |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hải    | - Ủy viên HĐQT             |
| 6. Bà Trương Thị Tuyết    | - Thành viên Ban kiểm soát |

**Chủ trì: Ông Dương Hữu Hiếu: Chủ tịch HĐQT**

**Thư ký ghi biên bản: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh**

**II. Nội dung:**

Ông Dương Hữu Hiếu chủ trì cuộc họp nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty. Tại Điều 49 của điều lệ: Quy định về con dấu “Hội đồng quản trị có quyền quyết định về số lượng, hình thức và nội dung con dấu của công ty”.

Do yêu cầu phục vụ công việc của công ty tôi đề xuất khắc thêm 01 con dấu công ty.

**\* Đăng ký khắc mẫu con dấu công ty như sau:**

1. Số lượng con dấu: Khắc thêm 01 con dấu của Công ty.
2. Nội dung con dấu:
  - Vành ngoài phía trên con dấu: Mã số doanh nghiệp M.S.D.N: 4600341471-CTCP

- Vành ngoài phía dưới con dấu: TP.THÁI NGUYÊN - T.THÁI NGUYÊN

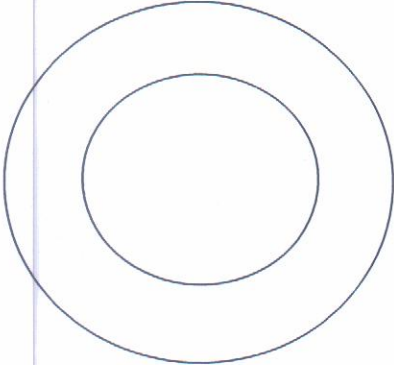
- Giữa con dấu: Tên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

3.Hình thức mẫu con dấu:

- Hình tròn.

- Đường kính: 36mm.

4. Mẫu con dấu:

	Mẫu con dấu	Ghi chú
		

2. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2016. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập, đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên.

Tôi đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 của công ty như sau:

- **Tên công ty kiểm toán:** Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 9C, ngõ 28 ngách 389/70 Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Việt Nam

Đề nghị HĐQT cho ý kiến về những đề xuất trên.

### III. Ý kiến của các thành viên dự họp:

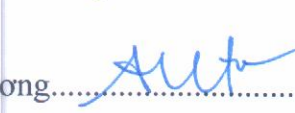
Các thành viên đều tán thành và không ai có ý kiến khác.

### IV. Biểu quyết:

Nội dung nêu trên được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản này và giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h15 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

- Ông Trần Thanh Tùng ..... 
- Ông Văn Tiến Đức ..... 
- Ông Nguyễn Việt Hải ..... 
- Ông Nguyễn Thành Vương ..... 
- Bà Trương Thị Tuyết ..... 

CHỦ TOẠ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Dương Hữu Hiếu**

THƯ KÝ CUỘC HỌP



**Hoàng Thị Hồng Hạnh**



Số: 04/NQ-HĐQT/2016

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: Khắc thêm con dấu công ty và Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 công ty)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ..30/5/2016.....

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

**Thông qua việc khắc thêm mẫu con dấu công ty như sau:**

1. Số lượng con dấu: Khắc thêm 01 con dấu của Công ty

2. Nội dung con dấu:

- Vành ngoài phía trên con dấu: Mã số doanh nghiệp (M.S.D.N) 4600341471-CTCP

- Vành ngoài phía dưới con dấu: Tên cấp quận và thành phố nơi đặt trụ sở chính:  
TP.THÁI NGUYÊN - T.THÁI NGUYÊN.

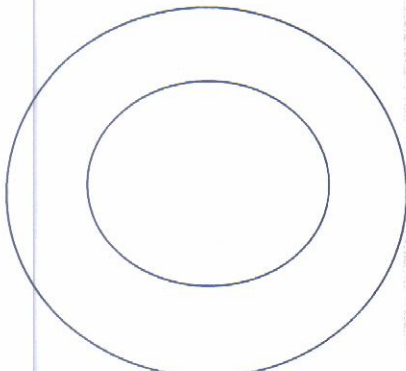
- Giữa con dấu: Tên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC  
KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Hình thức mẫu con dấu:

- Hình tròn.

- Đường kính: 36mm.

4. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu	Ghi chú
	

**Điều 2.**

**Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 của công ty là Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội**

Địa chỉ: Số 9C, ngõ 28 ngách 389/70 Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Việt Nam

**Điều 3.**

Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh thủ tục thông báo mẫu dấu của Công ty.

Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Hữu Hiếu**

