

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Số: 03 /NQ-HĐQT-BMC

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

Bình Định, ngày 20 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 02 năm 2019;

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội: trong tháng 4 năm 2019 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Nội dung dự kiến của Đại hội:
  - + Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.
  - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2018.
  - + Thông qua đề nghị của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2018 phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.
  - + Thông qua đề nghị của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.
  - + Thông qua đề nghị của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2019.
  - + Thông qua đề nghị của HĐQT về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019.
  - + Thông qua đề nghị của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý Điều hành năm 2019.
  - + Thông qua đề nghị của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2019.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



**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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ ANH VŨ**

