

Số: 04/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 07 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty 4 tháng đầu năm 2016;
Quy chế lương; Quy định thanh quyết toán nội bộ; Chủ trương đầu tư mua sắm
mới tài sản cố định và giải quyết một số công việc khác**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (sửa đổi bổ sung lần thứ sáu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/3/2016);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 28/03/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn số 03/BB-HĐQT ngày 07/5/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 4 tháng đầu năm 2016 (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 04/05/2016 kèm theo);

2. Thông qua Quy chế lương (quy chế kèm theo);

3. Thông qua Quy định về việc thanh quyết toán nội bộ (quy định kèm theo);

4. Nhất trí chủ trương mua một máy luyện chân không mới 100% có nguồn gốc xuất xứ Châu Âu;

5. Nhất trí giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai lập dự án đầu tư: Khôi phục lò nung số 3, mua máy tạo hình nằm ngang, máy tráng men... trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

6. Nhất trí xin ý kiến cổ đông về chủ trương:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu;

- Chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất tại Cửa Lò - Nghệ An;

- Xử lý khoản phải thu 14.307.726.578 đồng theo quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái;

- Chấp thuận cho sử dụng tên "*Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn*" để thành lập "*Công ty TNHH MTV Sứ Hoàng Liên Sơn Đà Nẵng*" tại thành phố Đà Nẵng và "*Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Sài Gòn*" tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban, Giám đốc Xí nghiệp sứ và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận: ✓

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Sơn