

Số: 39/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương;

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và để trả cổ tức trong năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 28/BB-HĐQT ngày 16/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Đăng ký giao dịch bổ sung 1.545.408 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2019.

Điều 2: Thời gian dự kiến giao dịch bổ sung là trong tháng 01/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thắng Bình