

Số: 41/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 29/BB-HĐQT ngày 16/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Nội dung sửa đổi:

STT	Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ sửa đổi	Giải trình
1	Khoản 2, Điều 2	2. Địa chỉ trụ sở chính: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Vũ Mạnh Hùng, Khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	2. Địa chỉ trụ sở chính: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Vũ Mạnh Hùng, <i>Khu dân cư số 2, Phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn</i> , tỉnh Hải Dương	Do nhà nước quy định lại.
2	Khoản 3, Điều 12	3. Tổng số vốn điều lệ của của Công ty là: 17.174.100.000 đồng (Mười bảy tỷ một trăm bảy mươi tư triệu một trăm ngàn đồng), được chia thành 1.717.410 số cổ phần phổ thông.	3. Tổng số vốn điều lệ của của Công ty là: <i>32.628.180.000 đồng (Ba mươi hai tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)</i> , được chia thành <i>3.262.818</i> số cổ phần phổ thông.	ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 đã ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ sau khi hoàn tất việc tăng vốn Điều lệ năm

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thăng Bình