

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

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

Số: 29 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**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 21/BB-HĐQT ngày 29/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT thông nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày **05/04/2019**

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **06/03/2019**

**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.



