

**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: 34 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 24/BB-HĐQT ngày 12/7/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội bất thường : **05/8/2019**

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **Ngày 28/8/2019**

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

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

- Nội dung cuộc họp:

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

+ Nội dung khác(nếu có).

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