

Số: 01/2020/NQ-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/2020/BB-HĐQT/KHB ngày 14/01/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2020.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị và thông báo cho cổ đông theo quy định.

Điều 2: Thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tình hình tài chính năm 2019 và kế hoạch xử lý nợ trong năm 2020, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.

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

Điều 4: Ông Nguyễn Thanh Sơn và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn