

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ các Quyết định: số 309/QĐ-UBND, số 310/QĐ-UBND, số 311/QĐ-UBND, số 312/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐQT ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 02/3/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hoãn Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP được tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 06/3/2020 tại Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Lý do hoãn đại hội: Nhân sự được UBND tỉnh Hà Tĩnh (Chủ sở hữu) giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu làm thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Huy Hùng, Tổng giám đốc đã từ trần vào hồi 04 giờ 57 phút, ngày 01/3/2020.

- Thời gian tổ chức lại đại hội: Tổng công ty sẽ có thông báo sau.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc để thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (B/c);
- Cổ đông Tổng công ty;
- Webservice: mitraco.com.vn;
- Lưu VT. Thư ký TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỨC TỊCH**



**Trương Hữu Trung**