

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP
YÊN BÁI**

Số: 16.8/2021/QĐ-YBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, Ngày 16 tháng 8 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 16.8/2021/BB-YBM của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2021
- Thời gian thực hiện: Ngày 28/09/2021
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp :
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT;

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
(Ký tên và đóng dấu công ty)

HOÀNG QUỐC HUY