



Số: 19/NQ-HĐQT/2015/KHB

Hòa Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Vv: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/7/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/BB-HĐQT/2015/KHB ngày 05 tháng 10 năm 2015.

ĐIỀU 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

- Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến ngày 26/11/2015**
- Thời gian chốt danh sách: **Ngày 20/10/2015**
- Địa điểm tổ chức: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình**
- Địa chỉ: **xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.**
- Nội dung chương trình Đại Hội:
 - + Thông qua tờ trình phương án thu hồi 150 tỷ vốn hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Khoáng sản Vĩnh Thịnh và phương án sử dụng số tiền thu hồi.
 - + Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

ĐIỀU 2: Giao cho Bà Phạm Thị Hinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Thông qua Nghị quyết:

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT/2015/KHB ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu KHB.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM THỊ HINH

