

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Biên bản kiểm phiếu Phiếu xin ý kiến cổ đông Công ty V/v sử dụng nguồn quỹ kết dư những năm trước để lại để bù lỗ sản xuất kinh doanh năm 2015 ngày 31 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua việc sử dụng nguồn quỹ kết dư những năm trước để lại để bù lỗ sản xuất kinh doanh năm 2015, cụ thể:

- Vốn khác: 27.416.985.238 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 42.579.070.013 đồng
- Tổng cộng: 69.996.055.251 đồng**

(Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, không trăm năm mươi lăm ngàn, hai trăm năm mươi một đồng chẵn).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, các cổ đông Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Minh Hiếu