

Số: 2012/2017/NQ- HĐQT

Yên Bái, ngày 20 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 2 năm 2018
- Địa điểm: Tại Yên Bái, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
- Nội dung cuộc họp:
  - ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty;
  - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;
  - ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
  - ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
  - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, phương án chia cổ tức năm 2017, dự kiến cổ tức năm 2018;
  - ✓ Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19/01/2018
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Các Phòng, Ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nữ Thanh Bình