

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN PHA LÊ  
Số: 160 /NQ-PLP-NY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN PHA LÊ**

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày.....tháng.....năm.....

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản Pha Lê,



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dương Quang Hằng*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Pha Lê nhất trí thông qua:**

1. Thông qua chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ của một tổ chức niêm yết
  - Soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu
  - Toàn quyền thực hiện các công việc liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
  - Quyết định việc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tùy vào điều kiện thực tế;
  - Quyết định thời điểm niêm yết thích hợp, đề xuất giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ của một tổ chức niêm yết
  - Soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu
  - Triển khai và quyết định thực hiện tất cả các thủ tục và các vấn đề có liên quan cần thiết, bao gồm các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ kỳ gần nhất

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên BKS
- Ban TGD
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Mai Thanh Phương**

