

NGHỊ QUYẾT

(V/v thay đổi phương pháp phân bổ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đá)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/6/2022 của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;
- Biên bản họp HĐQT số 06/2022/BB-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi phương pháp phân bổ tiền cấp quyền khai thác của mỏ đá, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam đã thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong đó có nội dung: “Năm 2022 tình hình tiêu thụ đá sẽ gặp nhiều khó khăn do thị trường lân cận mỏ đá không có dự án lớn, vì vậy trong trường hợp sản lượng sản xuất đá đạt dưới 50% công suất khai thác cho phép thì Công ty sẽ trích tiền cấp quyền khai thác theo sản lượng tương ứng.”, nay thay đổi thành: Công ty phân bổ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2022 và những năm tiếp theo theo phương pháp phân bổ đều theo thời gian

Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương pháp phân bổ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo nội dung trên. Thời điểm thực hiện việc lấy ý kiến trong tháng 1 năm 2023. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến là ngày 13/01/2023.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sỹ
Nguyễn Văn Sỹ

