

Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 27 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
(thông qua hình thức bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ tờ trình HĐQT số: 02/TTr-CKKS, ngày 18/5/2022 về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương của Giám đốc Công ty.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 27/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái phần vốn của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tại Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Công ty và Chi nhánh Hà Nội thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan tới việc bán cổ phần, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3: Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Chi nhánh Hà Nội, người đại diện vốn và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô