

Số: 17/2016 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2016/HĐQT ngày 16/12/2016.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày 05 / 01 / 2017
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - a. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.
 - b. Thông qua việc từ nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện những thủ tục, hồ sơ cần thiết để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**Điều 3.** Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****Phan Tấn Đạt**