

Số **07**/2017/NQ-HDQT

Bình Dương, ngày **05** tháng **04** năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 05/2017/BB-HDQT ngày 31/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, gồm có:

- 1.1 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội;
- 1.2 Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- 1.3 Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2016 và phương hướng năm 2017;
- 1.4 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng năm 2017;
- 1.5 Thông qua các tờ trình:
 - ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - ✓ Tờ trình về việc chi trả thù lao HDQT, Ban kiểm soát;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - ✓ Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc;
 - ✓ Tờ trình về việc phê chuẩn Nghị quyết HDQT từ nhiệm và bổ sung thành viên HDQT;
 - ✓ Tờ trình về việc phê chuẩn từ nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát;



- ✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- ✓ Tờ trình về việc bầu HĐQT, Ban kiểm soát.

1.6 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Tài liệu này được công bố trên website của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Điều 2. Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT

