



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274 3822 602

☎ 0274 3823 922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: *04* /2018/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày *06* tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 *03* /2018/BB-HĐQT ngày *05*/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm có:

- 1.1 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018
- 1.3 Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- 1.4 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng năm 2018;
- 1.5 Thông qua các tờ trình:
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
 - ✓ Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

- ✓ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng tài sản hợp nhất theo báo cáo kiểm toán gần nhất của Công ty;
- ✓ Tờ trình về việc bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022
- ✓ Tờ trình về việc phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP.

1.6 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Tài liệu này được công bố trên website của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tại địa chỉ: <http://www.bimico.com.vn>.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT