

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày tháng năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty, như sau:

- Số lượng bổ sung: 01 người
- Người đại diện theo pháp luật bổ sung: Tổng Giám đốc Công ty

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, như sau:

Công ty có **02** người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/5/2024. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phan Tấn Đạt