

Số: 03 /2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 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../2019/BB-HĐQT ngày 28/03/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gồm có:

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019;
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm sát năm 2018 và phương hướng năm 2019;
5. Thông qua các Tờ trình:
  - ✓ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
  - ✓ Tờ trình Phân phối lợi nhuận.
  - ✓ Tờ trình Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.
  - ✓ Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
  - ✓ Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
  - ✓ Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất của Công ty.
  - ✓ Tờ trình Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022.
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP.HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN TÂN ĐẠT**

