

Số: **03**/2018/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày **12** tháng **02** năm 2018

“V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018”

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 **02**/2018/BB-HĐQT ngày **09**/02/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2018**
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên: **dự kiến ngày 18/04/2018**
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên: **Trung tâm Hội nghị KSB – Vita Palace, Nguyễn Thị Minh Khai, Kp. Hòa Lân I, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương**
- Thông qua các nội dung xin ý kiến tại ĐHCĐ thường niên 2018 như sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS
 - Lựa chọn công ty kiểm toán
 - Chính sửa Điều lệ công ty
 - Chính sửa Quy chế quản trị công ty
 - Và những việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP. HĐQT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT