

Số: 2901/2018/NQ- HĐQT

Yên Bái, ngày 29 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái cấp;

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/01/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: từ 8h00 ngày 12/02/2018
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty, Khu CN phía Nam, xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Chương trình họp: Các vấn đề đã được nêu trong thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 19/01/2018.
- Trường hợp đại hội lần 1 không thành công thì đại hội được triệu tập lần 2 vào 8h00 ngày 26/02/2018 và được triệu tập lần 3 vào 8h00 ngày 05/03/2018 nếu đại hội lần 2 không thành công.

Điều 2. Phê duyệt các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị do Ban chuẩn bị tài liệu Đại hội thực hiện.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo của Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 sẽ được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Điều 4. Phê duyệt các tài liệu khác

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt các tài liệu chuẩn bị để sử dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 do Ban chuẩn bị tài liệu Đại hội thực hiện gồm:

Chương trình họp, Mẫu phiếu xác nhận tham dự, Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Quy chế bầu cử, Dự thảo Nghị quyết đại hội và các tài liệu khác.

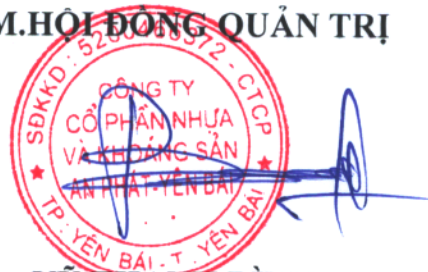
Điều 5. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/01/2018./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THANH BÌNH