

Số: 130801/2018/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 13 tháng 08 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 13/08/2018,

## **QUYẾT NGHỊ**

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

- Thời gian: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 20/09/2018 đến ngày 20/10/2018. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Địa điểm: Tại Yên Bái, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
- Nội dung cuộc họp:
  - ✓ Thông qua phương án thay đổi tên giao dịch công ty;
  - ✓ Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/09/2018
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

**Điều 3.** 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 từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ THANH BÌNH**