

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

TP. Bắc Kạn, ngày tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số: /2024/BB-ĐHĐCĐ

ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn nhất trí thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
3. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Tờ trình về việc Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024.
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2024.
8. Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Công ty;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Thư ký Công ty (CBTT);
- Lưu VT, HsĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT
Vũ Phi Hồ