

Số: 01 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01 /2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn nhất trí thông qua:

1. Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.
2. Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
4. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
5. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016.
6. Miễn nhiệm ông Vũ Gia Hạnh khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung ông Bùi Đức Hùng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
7. Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017.
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2017.
9. Tham gia góp vốn đầu tư dự án BT Đường ven sông Đòng Nai theo nội dung tờ trình của Chủ tịch HĐQT và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung liên quan tới dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty.

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

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Các cổ đông, website công ty;
- Lưu VT, CBTT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Phi Hồ