

Số: /2016/NQ-HĐQT
(DỰ THẢO)

Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Về việc lấy ý kiến cổ đông phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013, sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ___ tháng 5 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết:

1. Đồng ý: _____ cổ phần, chiếm tỷ lệ _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Không đồng ý: _____ cổ phần, chiếm tỷ lệ _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ý kiến khác/Không có ý kiến: _____ cổ phần, chiếm tỷ lệ _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Hội đồng quản trị và các thành viên Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK; Sở GD&ĐT Hà Nội
- Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên HĐQT;
- Bà Mai Phương Thùy (CBTT);
- Lưu: Văn thư, Văn phòng;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Phi Hổ