

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
---o0o---

Số: 07/ALV/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2017.

Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 08/2017 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).

Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.

Mục đích: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

ĐIỀU 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu văn thư.



CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG THẾ TÙNG