



Số: QL/2017/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 03 năm 2017 về việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 05/04/2017.
- Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 04/2017.
- Địa điểm: Giao cho Ban tổng giám đốc lựa chọn địa điểm phù hợp.
- Nội dung dự kiến:
  - o Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017;
  - o Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;
  - o Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
  - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch kiểm soát năm 2017;
  - o Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
  - o Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016;
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;
- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ;
- Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2016-2020;
- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu;
- Một số nội dung khác.

**Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai công việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**PHẠM THỊ PHƯƠNG**

  
-C.T.C.P.  
G M A I  
S A N  
L U C  
H O A N G P H U C