

Số: 13 /NQ - HĐQT/2021

Thái Nguyên, ngày 09 tháng Năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu số 4600341471 (đăng ký thay đổi lần thứ 29) do phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 25/9/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13./BB-HĐQT/2021 ngày 09/11/2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính văn phòng công ty.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thay đổi Điều lệ Công ty tại các khoản mục tương ứng về địa chỉ trụ sở công ty, ngành nghề kinh doanh của Công ty....
- Thay đổi danh mục đầu tư; bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) là ngày 30/11/2021.
- Thời gian dự kiến đại hội bất thường: 07h30 thứ ba, ngày 28/12/2021.
- Địa điểm dự kiến: Được ghi trong Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 3.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Thanh Tuấn và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà Đỗ Thị Hằng:

- Sinh ngày: 03/02/1976.

- CMND số: 090784007 Ngày cấp: 31/07/2018 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên.


- Địa chỉ thường trú: SN 11, Ngõ 536, Tổ 9, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật kinh tế.

* Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 10/11/2021.

Điều 4.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4 (thực hiện);

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Thanh Tuấn