

Số: 75/NQ - VHTC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê chuẩn một số nội dung tại phiên họp thứ 83 nhiệm kỳ II ngày 10/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 83/BB - VHTC ngày 10/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty và đồng ý thành lập ban chỉ đạo Đại hội do Giám đốc điều hành làm trưởng ban. Cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào 8h00' ngày thứ tư 12/04/2017;
- 1.2. Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- 1.3. Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - 1.3.1. Báo cáo SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
 - 1.3.2. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2016;
 - 1.3.3. Phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - 1.3.4. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2016;
 - 1.3.5. Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD năm 2016;
 - 1.3.6. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2017;
 - 1.3.7. Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Cty;
 - 1.3.8. Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
 - 1.3.9. Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017 ÷ 2022);
 - 1.3.10. Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 1.4. Thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 gồm:

