CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 05 **/NQ2022-HĐQT**	*Thăng Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 17/12/2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thống nhất thông qua ngày 29/6/2021;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/12/2022...;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất xử lý các khoản nợ quá hạn, thanh lý thiết bị và chuyển tài sản của Nhà máy Vải sợi thủy tinh, ghi nhận thu nhập các khoản phải trả với Công ty Hoa Hâm (Trung Quốc) và Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu theo nội dung tại Tờ trình số 07/TTr-KNKS ngày 16/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng theo từng khoản nợ được phê duyệt, tổ chức theo dõi ngoại bảng và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu TK Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

HOÀNG LÊ SƠN