

Số 01 /2011/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 11 tháng 3 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên họp lần thứ 6-NHIỆM KỲ 2010-2015**

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

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/5/2010;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/3/2011,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, dự kiến tổ chức vào ngày **21 tháng 5 năm 2011**.
- Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TGD (Để tổ chức thực hiện);
- TV HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Lưu Tky HĐQT, VT

**NGUYỄN QUỐC KHÁNH**

