

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :05/2017/BB-HĐQT/KHB ngày 04 /08/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đề nghị Hội đồng Quản trị cũ, Ban Tổng Giám đốc Công ty bàn giao tài sản, hồ sơ, tài liệu của Công ty cho Hội đồng Quản trị trước ngày 08/08/2017. Nếu không thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc bãi miễn các cá nhân không bàn giao, đồng thời HĐQT sẽ đề nghị cơ quan pháp luật xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thực hiện các cam kết về nghĩa vụ thuế của Công ty với Nhà nước theo biên bản làm việc của Hội đồng Quản trị với Cục thuế tỉnh Hòa Bình ngày 17/07/2017.

Điều 3: Tra soát lại báo cáo tài chính thời kỳ 2013-2015 và báo cáo tài chính năm 2016, đánh giá lại các khoản phải thu, công nợ của Công ty. Đánh giá hiệu quả các khoản vốn góp của Công ty vào Công ty CP khoáng sản và vật liệu xây dựng Gia Lai, Công ty CP sơn Penmax,.... để có kế hoạch thu hồi phần vốn góp cho Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban TGD(để t/h);
- Lưu VT.

