**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN Độc lập – Tự do – hạnh phúc**

**BÌNH THUẬN**

**Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/KSA**

*Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2022.*

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận;*
* *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận ngày 10/09/2022.*
* *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận ngày 10/09/2022.*

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí Quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua nội dung bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị vi phạm và hết nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 2. Thông qua nội dung bãi nhiệm Kiểm soát viên vi phạm và hết nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 3. Thông qua nội dung bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 4. Thông qua nội dung bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 5. Thông qua chương trình bổ sung: Khôi phục sản xuất kinh doanh, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Điều 6. Thông qua chương trình bổ sung: Giảm vốn điều lệ hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông.

Điều 7. Thông qua chương trình bổ sung: Giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Người quản lý doanh nghiệp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận hiện có.

Điều khoản Thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2022.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận, Ban Tổng giám đốc/ Các Phòng/ Ban/ Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty đồng thời tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*(Đã ký)*

***Nguyễn Đức Công***

**Nơi nhận:**

* *Các cổ đông, Website;*
* *UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCKVN;*
* *Các TV HĐQT, BKS, BTGĐ;*
* *Lưu VT.*