|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆPKHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

|  |  |
| --- | --- |
| Số: 01/2023/NQ-HĐQT. |  *Ngày 30 tháng 03 năm 2023.* |

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận;*

*- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận*

 *ở thời điểm hiện tại;*

*- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản*

 *Bình Thuận số:* *01/2023/BB-HĐQT* *ngày 30/03/2023.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1**: Tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (“Công ty”).

**Điều 2**: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành khi tới thời điểm thuận lợi hơn.

**Điều 3**: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |
| ***Nơi nhận:*** | **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |

*- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (đã ký)*

 *Bình Thuận để báo cáo;*

*- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận để báo cáo; Nguyễn Đức Công*

*- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;*

*- Các cổ đông Công ty;*

*- Lưu.*