

NGHỊ QUYẾT
TẠI PHIÊN HỌP LẦN 22 NHIỆM KỲ 2017– 2022
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được QH 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ chương trình, nội dung cuộc họp do Chủ tịch HĐQT trình bày, các ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị đóng góp phần liên quan đến dự án khai thác khoáng sản tại mỏ đá “Mỏ đá xây dựng Núi Kiết ” Xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý giao vốn, tài sản cho Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết, theo quyết định thành lập và điều lệ Công ty. Số vốn Điều lệ là 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

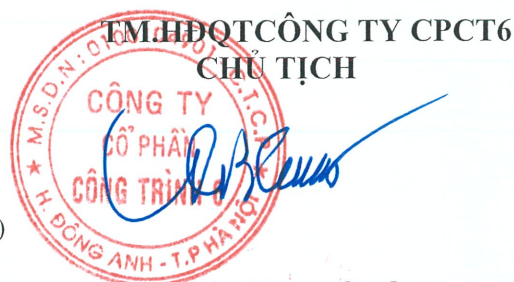
Điều 2: Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết là đơn vị hạch toán độc lập được quyền thừa hưởng toàn bộ các lợi ích và trách nhiệm của dự án Mỏ đá Suối Kiết và các văn bản, quyết định, giấy phép khai thác mỏ... đến thời điểm hiện tại được các cơ quan chức năng Nhà nước giao cho Công ty cổ phần công trình 6.

Điều 3: HĐQT ủy quyền và Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc “Công ty cổ phần công trình 6” Là người đại diện pháp luật của Công ty triển khai đàm phán ký kết hợp đồng với các đối tác để chuyển nhượng Dự án mỏ đá Suối Kiết Xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Điều 4: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký và công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT (để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPT6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



Lại Văn Quán