

Lào Cai, ngày 14 tháng 11 năm 2018

Số: 30/2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vàng Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 6/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP vàng Lào Cai V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số: 28/CV-HĐQT ngày 2/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng Lào Cai V/v xin ý kiến của thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 29/2018/BB-HĐQT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Đầu tư Khai thác và Tuyển quặng vàng gốc, mỏ vàng Minh Lương, Văn Bàn, Lào Cai như sau:

12 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (bao gồm cả thời gian hoàn phục môi trường theo quy định và chưa bao gồm thời gian thực hiện giai đoạn 2 của dự án).

Điều 2: Giao Ban điều hành triển khai làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Căn cứ vào Nghị quyết giao Ban điều hành Công ty thực hiện.
- Các ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS,
- Ban GD Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuệ