

Số: 34 /04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 22 tháng 11 năm 2021

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 22 tháng 11 năm 2021 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ theo đúng quy định của pháp luật

**Điều 2:** Thống nhất giao Giám đốc công ty:

2.1 Lập hồ sơ xin gia hạn thời gian đóng cửa mỏ Núi Nhỏ đến 31/12/2021, và đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc yêu cầu đóng cửa mỏ theo đúng quy định pháp luật.

2.2 Sắp xếp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới của dịch bệnh Covid – 19 đảm bảo phòng dịch và đạt hiệu quả cao.

2.3 Tập trung công tác chống bụi gây ô nhiễm môi trường khu vực khai thác, chế biến, đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn lao động.

**Điều 3:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN MINH QUANG