

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN MANGAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2017/TB-CTMG

V/v: Công bố thông tin kết quả
ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (Lần 2)

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 10 năm 2017



Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông MMC

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN**

Mã chứng khoán : MMC

Địa chỉ trụ sở chính : Xã Phú Lộc - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện Thoại: 039.2.213526 - Fax : 039.3.564168

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Lần thứ 2) tại Hội trường Công ty.

Đại hội đã nghe ông Hoàng Trọng Duyên thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông tính đến (thời gian chốt danh sách cổ đông) ngày 20/9/2017 của TTLKCK Việt Nam cung cấp có 331 cổ đông; sở hữu 3.160.000 cổ phần, chiếm 100% VDL.

Trong đó: Trong nước có 311 cá nhân, sở hữu 2.674.491 cổ phần và 13 tổ chức, sở hữu 461.604 cổ phần;

Nước ngoài có 05 cá nhân, sở hữu 1.905 cổ phần và 02 tổ chức, sở hữu 22.000 cổ phần.

* Cổ đông tham dự Đại hội:

Số cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội 31 cổ đông, sở hữu 1.682.443 cổ phần.

Trong đó: Số cổ đông làm thủ tục uỷ quyền tham dự Đại hội 28 cổ đông, uỷ quyền cho 13 đại diện, sở hữu 1.649.664 cổ phần.

Số đại biểu đủ tư cách tham gia Đại hội là 31 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.682.443 cổ phần. Tỷ lệ cổ phần tham dự có quyền biểu quyết/tổng cổ phần đã phát hành của Công ty là 53,24%;

Theo Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan, Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (Lần 2) của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan đủ tỷ lệ cổ phần dự họp 51%/VĐL để tiến hành hành Đại hội.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.mangan.vn>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY QUYỀN CHỦ TỊCH**



Hoàng Đại Lợi

Số: 01 NQ/ĐHĐCĐ-MMC

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan Sửa đổi bổ sung lần thứ 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2, thông qua ngày 17/12/2014;

- Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan ngày 30 tháng 10 năm 2017 đã tiến hành thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	9.229,48	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3,733	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	(4,045)	
4	Lợi nhuận sau thuế	“	(4,045)	
5	Lương bình quân	Đ/ng/th	3,300	
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,456	

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.740	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500	
3	Lợi nhuận	“	(3,00)	
4	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	3,500	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0.4	

Điều 3. Thông qua tờ trình và phương án giải thể Công ty:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định thực hiện những thủ tục theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải thể Doanh nghiệp.

Điều 4. Thông qua Ban thanh lý tài sản Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban thanh lý tài sản Công ty gồm:

- 1- Ông: Bùi Văn Minh Thành viên
- 2- Ông: Hoàng Đại Lợi Thành viên
- 3- Bà: Trần Thị Nga Thư ký

Điều 5: Thông qua các khoản nợ phải thu, phải trả đến 10/10/2017

+ Nợ phải trả là: 6.633.280.566 đồng (sáu tỷ, sáu trăm ba ba triệu, hai trăm tám mươi ngàn, năm trăm sáu sáu đồng).

+ Nợ phải thu là: 503.811.598 đồng (năm trăm linh ba triệu, tám trăm mười một nghìn, năm trăm chín tám đồng).

Điều 6. Thông qua dừng, không triển khai dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, thống nhất dừng, không triển khai dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.

Điều 7. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán với chi phí thấp nhất, trong các Công ty kiểm toán trong danh sách đây để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016:

- Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính (IFC – ACA Group)
- Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán CA & A
- Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Hà Nội (CPA)

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan có hiệu lực thi hành kể từ khi kết thúc Đại hội và được Đại hội đã nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan thông qua toàn văn trước Đại hội; Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN | Để báo cáo
- TTLKCK Việt Nam
- Các cổ đông (Qua Website)
- HĐQT, BKS
- Lưu HS Đại hội, VT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ỦY QUYỀN CHỦ TỊCH**



Hoàng Đại Lợi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan.

Địa chỉ : Xã Phú Lộc - Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh.

Giấy phép kinh doanh số: 3000376142 do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp thay đổi lần thứ 04 (tư) ngày 29 tháng 12 năm 2014.

- **Khai mạc:** Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan được tổ chức vào hồi 08 h 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2017;

- **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Hoàng Trọng Duyên Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 31 người, nắm giữ 1.682.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,24% vốn Điều lệ. Đối chiếu Điều lệ Công ty quy định đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết để Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan được phép tiến hành họp lệ.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2017

Ông Hoàng Trọng Duyên Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh thay mặt Ban tổ chức thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan do Ban tổ chức soạn thảo. Đại hội đã biểu quyết 100 % thông qua Quy chế Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 thường năm 2017

Ông Hoàng Trọng Duyên Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2017. Đại hội đã biểu quyết 100 % thông qua chương trình của Đại hội.

4. Thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ông Hoàng Trọng Duyên Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu dự kiến danh sách cụ thể gồm: Đoàn Chủ tịch 02 người, Ban thư ký 02 người và Ban Kiểm phiếu 03 người. Đại hội nhất trí 100 % về số lượng và danh sách như sau:

* *Đoàn Chủ tịch:*

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Đại Lợi | - Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

* Ban Thư ký:

1. Ông Đào Anh Dũng
2. Bà Trần Thị Nga

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Kế toán trưởng, Người ủy quyền CBTT

* Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Trọng Duyên
2. Bà Trần Thị Nga
3. Ông: Mai Xuân Văn

- Trưởng Phòng KH-KD Công ty
- Kế toán trưởng Công ty, Người ủy quyền CBTT
- Nhân viên

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

Ông Hoàng Đại Lợi (nhận Ủy quyền từ chủ tịch HĐQT) báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (Tài liệu đính kèm).

Ông Hoàng Đại Lợi TV HĐQT- Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SXKD năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2017 (Tài liệu đính kèm).

6 Thông qua các Tờ trình:

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình bao gồm:

- 6.1. Tờ trình thông qua phương án giải thể Công ty;
- 6.2. Tờ trình thông qua Ban thanh lý tài sản;
- 6.3. Tờ trình thông qua các khoản nợ phải thu, phải trả;
- 6.4. Tờ trình thông qua dừng, không triển khai dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao;
- 6.5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
(Các tờ trình đính kèm).

7. Đại hội thảo luận:

7.1- Ông Bùi Văn Minh - Phụ trách Kế toán Tổng Công ty, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) phát biểu: Công ty cổ phần khoáng sản Mangan hết giấy phép khai thác, kết thúc thời hạn hoạt động Công ty đến lúc phải làm thủ tục giải thể Công ty đây là một thiệt thòi mất mát cho các cổ đông trong đó có cổ đông Mitraco.

Đề nghị các cổ đông tham dự đại hội đều thống nhất và chia sẻ khó khăn với Công ty, thông qua việc giải thể.

8. Đại hội biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu trong Báo cáo và các Tờ trình:

8.1. Thông qua kết quả một số chỉ tiêu SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	9.229,48	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3,733	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	(4,045)	
4	Lợi nhuận sau thuế	“	(4,045)	
5	Lương bình quân	Đ/ng/th	3,300	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,456	

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành 31 phiếu tương đương 1.682.443 cổ phần chiếm 100% số phiếu của cổ đông dự họp tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: không.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: không.

8.2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.740	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500	
3	Lợi nhuận	""	(3,00)	
4	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	3,500	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0.4	

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành 31 phiếu tương đương 1.682.443 cổ phần chiếm 100% số phiếu của cổ đông dự họp tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: không.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: không.

8.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

(có báo cáo kèm theo)

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành 31 phiếu tương đương 1.682.443 cổ phần chiếm 100% số phiếu của cổ đông dự họp tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: không.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: không.

8.4. Thông qua tờ trình và phương án giải thể Công ty:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung giải thể Công ty. Vì lý do: Giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực, kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn, Công ty đã làm thủ tục đóng cửa mỏ, UBND Tỉnh đã có quyết định thu hồi đất, bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định của Luật khoáng sản.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định thực hiện những thủ tục theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải thể Doanh nghiệp.

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành 31 phiếu tương đương 1.682.443 cổ phần chiếm 100% số phiếu của cổ đông dự họp tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: không.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: không.

8.5. Tờ trình thông qua Ban thanh lý tài sản Công ty:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách đề cử Ban thanh lý tài sản Công ty gồm:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1- Ông: Bùi Văn Minh | Thành viên |
| 2- Ông: Hoàng Đại Lợi | Thành viên |
| 3- Bà: Trần Thị Nga | Thư ký |

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành 31 phiếu tương đương 1.682.443 cổ phần chiếm 100% số phiếu của cổ đông dự họp tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: không.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: không.

8.6. Tờ trình thông qua các khoản nợ phải thu phải trả Công ty đến 10/10/2017:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các khoản nợ phải thu, phải trả của Công ty đến 30/9/2017 (có danh sách đính kèm).

+ Các khoản nợ phải trả là: 6.633.280.566 đồng (sáu tỷ, sáu trăm ba ba triệu, hai trăm tám mươi ngàn, năm trăm sáu sáu đồng).

+ Các khoản nợ phải thu là: 503.811.598 đồng (năm trăm không ba triệu, tám trăm mười một nghìn, năm trăm chín tám đồng).

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành 31 phiếu tương đương 1.682.443 cổ phần chiếm 100% số phiếu của cổ đông dự họp tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: không.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: không.

8.7. Tờ trình dừng, không triển khai dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua dừng, không triển khai dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao. Tháng 11 năm 2014 Công ty đã lập phương án xin chủ trương chuyển đổi ngành nghề sang lĩnh vực chăn nuôi bò thịt chất lượng cao đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty đồng ý thống nhất đưa vào Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 14/12/2014 và Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty nhất trí thông qua ngày 17/12/2014. Nhưng do nguồn tài chính khó khăn nên không triển khai được.

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành 31 phiếu tương đương 1.682.443 cổ phần chiếm 100% số phiếu của cổ đông dự họp tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: không.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: không.

8.8. Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán với chi phí thấp nhất, trong các Công ty kiểm toán trong danh sách đây để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016:

- Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính (IFC – ACA Group)
- Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán CA & A
- Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Hà Nội (CPA)

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành 31 phiếu tương đương 1.682.443 cổ phần chiếm 100% số phiếu của cổ đông dự họp tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: không.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: không.

9. Tổng kết và bế mạc Đại hội:

Ông Hoàng Đại Lợi thay mặt đoàn chủ tịch Tổng kết, bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan đã thực hiện đúng chương trình đề ra.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Bùi Văn Minh - Đại diện Tổng công ty, đóng góp xây dựng thẳng thắn, chỉ ra các ưu điểm, khuyết điểm tồn tại của HĐQT và Ban điều hành Công ty, HĐQT và Ban điều hành nhận các khuyết điểm tồn tại nêu ra, sẽ ghi nhớ để thực hiện trong thời gian tới. Năm 2017 mỗi thành viên HĐQT và Ban điều



hành phải quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để thực hiện tốt các Nghị quyết đã đề ra.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan. Đại hội giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cổ đông và CBCNLD Công ty căn cứ thực hiện.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100 % thông qua Biên bản này.

BAN THƯ KÝ



Đào Anh Dũng



Trần Thị Nga



Hoàng Đại Lợi