**SURAT KEPUTUSAN**Nomor : {surat\_nomor}

**TENTANG  
[%surat\_perihal%]**

**DIREKSI PT TIMAH Tbk**

Menimbang : 1. bahwa ......................

2. bahwa ................

Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;

2. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. Akta Pendirian PT Tambang Timah (Persero) No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan. Y.A.5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk No. 76 tanggal 29 November 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU- 0026066.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 12 Desember 2017;

4. Akta Penyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk No. 59 tanggal 13 Juni 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145808 tanggal 14 Juni 2017.

Mengingat Pula : 1. Konsideran **mengingat pula** memuat peraturan perundangan lainnya yang menjadi dasar pembuatan surat keputusan

2. .........................

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT TIMAH Tbk TENTANG ..................................

Kesatu : ......................

Kedua : ....................

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ................................

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : [%surat\_tanggal%]

**DIREKSI PT TIMAH Tbk**

**{jabatan\_penyetuju\_pelaku},**

{qrcode\_text}



**{nama\_penyetuju\_pelaku}**