|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**  Số: /NQ – HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bắc Kạn, ngày 28 tháng 8 năm 2012* |

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

*- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;*

*- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;*

*- Căn cứ Thông tư số 52/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ tài chính ban hành ngày 5/4/2012;*

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;*

*- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của HĐQT số: 278 /BB – HĐQT ngày 28/8/2012.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn như sau:**

1. Mục đích: Tăng nguồn tiền mặt cho Công ty.
2. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán, giá bán, thời gian dự kiến thực hiện

* Số lượng cổ phần đăng ký bán: 300.000 CP
* Giá bán: Giá bán không được thấp hơn giá mua vào. Giá đặt cao nhất = giá tham chiếu + (giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định); Giá đặt thấp nhất = giá tham chiếu – (giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định).
* Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 04/9/2012 – 03/12/2012.
* Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 261.500 CP

1. Thành phần tham gia giao dịch: Giao cho Chánh Văn phòng Công ty làm thủ tục và thực hiện đặt lệnh giao dịch theo sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 2: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban đièu hành, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ; * UBCKNN, SGDCKHN, CBTT; * Lưu VT, KT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **Chủ tịch**  **(đã ký)**  **Mai Văn Bản** |