

Số: 61 /2014/NQ - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v Phê chuẩn việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn*

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 60 /BB - HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê chuẩn việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn – Xí nghiệp Khai thác mỏ Nà Duồng (Địa chỉ đặt tại: Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).

Phê chuẩn việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn – Xí nghiệp khai thác mỏ Pù Sáp (Địa chỉ đặt tại: Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ký ban hành quyết định thành lập Chi nhánh và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh và thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký hoạt động của 02 Chi nhánh nêu trên tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành (t/h);
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Mai Văn Bản**