

Số: 38/2014/NQ - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 06 năm 2014

## **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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB - HĐQT ngày 24/06/2014;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bán 1.500 tấn tinh quặng sunfua chì cho Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ.

Giá bán: 23.000.000 VNĐ/tấn

Tổng giá trị lô hàng: 34.500.000.000 VNĐ (Ba mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

Giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng mua bán.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

