

Số: 07 /2019/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua cổ phần trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ
của Công ty CP Bền xe Nghệ An

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Bền xe Nghệ An ngày 27/9/2019;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số : 06 /2019/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 09 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Mua thêm 189.200 cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty CP Bền xe Nghệ An với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; TKCT;
- Lưu:VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ