

Số: 05 /2019/QĐ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 03 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến đối với Dự án tòa nhà văn phòng cho thuê  
kết hợp ở tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tòa nhà văn phòng cho thuê kết hợp ở;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 02/2019/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 08 tháng 03 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến đối với Dự án tòa nhà văn phòng cho thuê kết hợp ở tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên từ 27.467.811.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm mười một nghìn đồng) lên 29.827.251.000 đồng (Hai mươi chín tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu hai trăm năm mươi một nghìn đồng).

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan theo thẩm quyền.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- CVP; KTT; TKCT;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ