

Số: *12* /2019/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện các khoản vay

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 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn số *09* /2019/BB-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các khoản vay nằm trong hạn mức theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.

Tổng giám đốc được vay từ các tổ chức tín dụng; tổ chức và cá nhân là người có liên quan theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các tổ chức, cá nhân khác.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện công việc trong phạm vi được ủy quyền và báo cáo với Hội đồng quản trị về công việc được ủy quyền.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- BKS;
- CVP; KTT;
- TKCT (CBTT);
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ