

Số: 156/TB-BKC

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
 - Mã chứng khoán: BKC
 - Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 - Điện thoại liên hệ: 02093.812.399
 - E-mail: bkc@backanco.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- 2.1. Thay đổi Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
 - Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty cũ: ông Đặng Lam Giang
 - Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty mới: ông Nguyễn Văn Vũ
- 2.2. Thời điểm thay đổi: Từ ngày 01/09/2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2020 tại đường dẫn: <http://backanco.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐQT



Số: *09* /2020/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty
kiêm Thư ký Công ty

**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 Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số : 08 /2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 25 tháng 08 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty đối với ông Đặng Lam Giang kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty đối với ông Nguyễn Văn Vũ kể từ ngày 01/9/2020.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Đặng Lam Giang, ông Nguyễn Văn Vũ và cá nhân 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