

Số: 123/BKC-CBTT

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết: 16/2021/NQ-BKS ngày 10/5/2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Thế Phòng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ 10/5/2021

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 công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 2 ;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Vũ

Số: **16** /2021/NQ-BKS

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số: 13/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 08 tháng 5 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thế Phòng, Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày kỳ.

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: Văn thư, CVP;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
BẮC KẠN
Nguyễn Thế Phòng