

Số: *abf*/CBTT-BKC

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 9 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

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: (0209)3 812399

Fax:

- E-mail: bkc@backanco.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã thông qua hợp đồng bán 1.500 tấn tinh quặng sunfua kẽm cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại quốc tế Vũ Hoàng - là người có liên quan với Chủ tịch HĐQT.

Hợp đồng này trị giá 28.500.000.000 đồng.

3. Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://backanco.com>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CVP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Vũ

Số: 34 /2021/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng bán tinh quặng Sunfua kèm với
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Vũ Hoàng**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 33 /2021/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 27 tháng 9 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý ký hợp đồng bán tinh quặng Sunfua kèm với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Vũ Hoàng theo nội dung Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 27/9/2021.

Điều 2: Tổng Giám đốc ký hợp đồng và thực hiện giao dịch theo quy định.

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

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng Kế toán;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ

Số: 32 /TTr-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc ký hợp đồng bán tinh quặng Sunfua kẽm
với Công ty TNHH Sản xuất và thương mại quốc tế Vũ Hoàng**

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Chủ tịch HĐQT kính trình Hội đồng quản trị nội dung sau:

Công ty dự kiến ký hợp đồng bán tinh quặng Sunfua kẽm với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại quốc tế Vũ Hoàng – là người có liên quan với chủ tịch Hội đồng quản trị, với các nội dung chủ yếu sau:

- Tên hàng: Tinh quặng Sunfua kẽm
- Số lượng: 1.500 tấn
- Đơn giá: 19.000.000 đồng/tấn (chưa bao gồm thuế GTGT)
- Tổng giá trị hợp đồng (chưa bao gồm thuế GTGT): 28.500.000.000 đồng

(Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng)

- Thanh quyết toán theo số lượng giao nhận thực tế
- Thời gian giao hàng: Theo yêu cầu bên mua.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS; KTT
- Lưu VT, TKCT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Phi Hồ