

Số: *06* /2015/NQ - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 03 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *05/BB-HĐQT* ngày 20/03/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉnh sửa “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015” trên cơ sở tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để thông qua trong lần họp Hội đồng quản trị gần nhất.

Điều 2: Chọn ngày 10/04/2015 là ngày chốt danh sách cổ đông. Thống nhất chương trình Đại hội và phân công các bộ phận chuẩn bị tài liệu gửi cho cổ đông.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Mai Văn Bản