

Số: *11* /2015/NQ - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 04 năm 2015

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10/BB - HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được chỉnh sửa trên cơ sở tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị.

Điều 2: Chọn ngày 28/05/2015 là ngày chính thức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 3: Thông qua dự án đầu tư Công trình cải tạo nhà máy luyện chì công suất 5000 tấn/năm.

Điều 4: Cử ông Nguyễn Văn Chi – kế toán trưởng, làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty cổ phần Bến xe Nghệ an.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành (t/h);
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Mai Văn Bản
Mai Văn Bản