

Số: 26 /2015/NQ - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 07 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 25/BB-HĐQT ngày 27/07/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch thực hiện cuối năm: Do giá kim loại xuống thấp, giá điện, giá nhân công, thuế phí tăng... dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 chưa đạt kế hoạch đề ra. Để đạt được kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp sau:

- Tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác luyện kim, luyện chì;
- Phân đấu đạt tối đa công suất khai thác các mỏ Nà Bốp, Pù Sáp, Nà Duồng.

Đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đã đề ra.

Điều 2: Giao cho thư ký Hội đồng quản trị soạn thảo, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, soạn thảo, ban hành quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn góp Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tại các tổ chức khác trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3: Ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp tham dự Đại hội đồng cổ đông 2015 của Công ty cổ phần bên xe Nghệ An và bỏ phiếu thông qua toàn bộ nội dung tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: 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