

Số: 24/2015/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;
- Tờ trình số 249/Ttr-KS ngày 22/7/2015 về việc thành lập Phòng kinh doanh - Vật tư trực thuộc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 23/BB-HĐQT ngày 27/07/2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Phòng Kinh doanh – Vật tư trực thuộc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Điều 2: Phòng Kinh doanh – Vật tư có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh, mua, bán hàng hóa, vật tư... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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