

Số: 44 /2016/NQ- HDQT

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v hủy phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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: 43 /2016/BB-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 09 tháng 11 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hủy phương án mua 1.173.770 cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ làm cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng Kế toán;
- Ô.Chị;
- Lưu:VT, TKCT.

