

Số: 47 /2016/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

V/v ký hợp đồng bán chi tinh luyện 99,99% với  
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại quốc tế Vũ Hoàng

**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: 46 /2016/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 30 tháng 11 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đồng ý ký hợp đồng bán chi tinh luyện 99,99% với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Vũ Hoàng theo nội dung tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 29/11/2016.

**Điều 2:** Tổng giám đốc ký hợp đồng và thực hiện giao dịch theo quy định.

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

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng Kế toán;
- Lưu: VT, TKCT.

