

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *LJ/TB-BKC*

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
- Mã chứng khoán: BKC
- Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại liên hệ: 02093.812.399 Fax: 0209.871.837
- E-mail: bkc@backanco.com

2. Nội dung thông tin công bố:
Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Biên kể từ ngày 17/12/2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2018 tại đường dẫn: backanco.com

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- * Tài liệu đính kèm**
- Thông báo thay đổi nhân sự;
 - Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐQT.

Người UQ CBTT



Đặng Lam Giang

Số: 288 /TB-BKC

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc:

- Ông Nguyễn Tiến Biên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2018

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐQT

Người UQ CBTT



Đặng Lam Giang

Số: 25 /2018/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Biên

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 24 /2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 12 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Biên kể từ ngày 17/12/2018.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo thẩm quyền.

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

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân trong công ty và ông Nguyễn Tiến Biên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CVP; KTT; TKCT
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ