

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con)

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

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

Số: **199**/CBTT-BKC

Thành phố Bắc Kạn, ngày 14 tháng 6 năm 2024

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: 0209 3812 399 Fax:
- E-mail: bkc@backanco.com
- Website: <http://backanco.com/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 14/6/2024 về việc thông qua việc mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An (mã NBS) phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/6/2024 tại đường dẫn <http://backanco.com/>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Thư ký Công ty (CBTT);
- Lưu: VT, CVP.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 14/6/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Vũ

Số: 24/2024/NQ-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 14 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
Căn cứ Tờ trình số: 22/2024/TTr-HĐQT ngày 12/6/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An;
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 23/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 14/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An (NBS) phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần được quyền mua: 378.400 cổ phiếu;
- Số cổ phiếu được quyền mua: 643.280 cổ phiếu;
- Giá mua: 10.000 Việt Nam Đồng/Cổ phiếu
- Tổng số tiền sử dụng mua thêm cổ phiếu của NBS: 6.432.800.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng).
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm: **1.021.680** cổ phiếu (tương ứng với 5,41% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An).

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện quyền mua và hoàn thiện thủ tục khác theo quy định của pháp luật để mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An đã được HĐQT thông qua.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các tập thể, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Chánh Văn phòng;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, Hs.ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ