

Số: *01* /2021/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 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: 01/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 02/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày 26/04/2021

2. Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

(Thời giờ và địa điểm cụ thể: Công ty thông báo sau)

3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày 23/03/2021

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị các nội dung liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CVP; KTT; TKCT;
- Lưu: VT, CVP, Hs.ĐHĐCĐ2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ