

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 10 tháng 3 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn – Lào và chấm dứt đầu tư tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

### 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;  
Căn cứ Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 09/3/2023 của Chủ tịch HĐQT;  
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 07/2023/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 10 tháng 3 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ (100%) phần vốn góp tương ứng với tỷ lệ 23% vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn – Lào cho Ông Mai Văn Bản với giá trị chuyển nhượng là **34.500 USD** (Bằng chữ: Ba mươi tư nghìn năm trăm đô la Mỹ).

Thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng và thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng: Trước ngày 30/6/2023.

**Điều 2:** Chấm dứt đầu tư tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Ủy quyền và giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay mặt Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ký Hợp đồng chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn – Lào với bên nhận chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo quy định pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- CVP, TKCT;
- Lưu: VT, CVP, HSở HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ