

Số: 08 /2016/NQ - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 04 năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 04/4/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Điều 2:** Chọn ngày 28/04/2016 là ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Mai Văn Bản**