

Số: 09/2017/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 18 tháng 04 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Thời gian: 8 giờ, ngày 29/4/2017
- Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

**Điều 2:** Thông qua Bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BTGD;
- BKS;
- CVP; PKT; TKCT;
- Lưu: VP

*(Chữ ký)*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ