

Số: 10 /2017/NQ- HDQT

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung nội dung 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 tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 10 /2017/BB-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 19 tháng 4 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ sung nội dung cùng các tài liệu liên quan đến việc góp vốn tham gia đầu tư dự án BT Đường ven sông Đồng Nai vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2: Bổ sung nội dung cùng các tài liệu liên quan tới việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS vào chương trình 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ