

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 29 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00 ngày 29 tháng 4 năm 2022
- 2. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- CVP, TKCT;
- Lưu: VT, CVP, HSƠ HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ