

Số: 19/2026/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
Căn cứ Tờ trình số: 175/2026/TTr-TGD ngày 28/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về thành lập Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 29 tháng 4 năm 2026,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

1. Thành phần :

- Ông Đinh Văn Hiến, Tổng Giám đốc - Trưởng Ban Tổ chức;
- Ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT - Phó Ban TT;
- Bà Trần Thị Yến, Kế toán trưởng Công ty - Thành viên;
- Ông Bùi Đức Hùng, Trưởng phòng Pháp chế - Thành viên;
- Các thành phần khác theo sự phân công của Trưởng Ban Tổ chức

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng trình tự, thể thức quy định tại Điều lệ của Công ty và Pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện, Ban tổ chức có quyền trưng tập cán bộ nhân viên trong Công ty để phân công nhiệm vụ cụ thể.

Điều 2. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2026:

1. Thành phần:

- Ông Vũ Gia Hạnh, Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban KTTC cổ đông;
- Ông Đào Văn Hoàn, Phó Phòng Pháp chế - Thành viên;
- Bà Mai Thị Thanh Huyền, Phó Phòng Vật tư - Kinh doanh - Thành viên;

2.2. Nhiệm vụ:

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường

niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đảm bảo theo đúng quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và pháp luật nhà nước quy định.

Điều 3. Thành lập Ban Thư ký ĐHĐCĐ thường niên 2026:

1. Thành phần:

- Ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh Văn phòng, TK Công ty - Trưởng Ban;
- Ông Đặng Lam Giang, Phó Ban Dự Án - Thành viên;

2. Nhiệm vụ:

- Ban Thư ký có trách nhiệm ghi lại các nội dung của ĐHĐCĐ, soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để ĐHĐCĐ xem xét, thông qua đảm bảo theo đúng quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và pháp luật nhà nước quy định.

Điều 4. Thành lập Ban Kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên 2026:

1. Thành phần:

- Ông Bùi Mạnh Cường, Trưởng phòng Vật tư - Trưởng Ban;
- Ông Đào Văn Hoàn, Phó Phòng pháp chế - Thành viên;
- Bà Mai Thị Thanh Huyền, Phó Phòng Vật tư - Thành viên;
- Bà Trần Thị Tuyết, Trưởng phòng Kế toán - Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Lây, Nhân viên Phòng Kế toán - Thành viên;
- Bà Lèng Thị Tiền, Nhân viên Phòng Kế toán - Thành viên;

2. Nhiệm vụ:

- Ban Thư ký có trách nhiệm thống kê, tổng hợp số cổ phần biểu quyết; thực hiện thủ tục phát phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử; công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội theo đúng quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và pháp luật nhà nước quy định.

Điều 5. Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được quyền huy động nhân sự các phòng ban tham gia hỗ trợ và giải thể sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tổ chức thành công.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên HĐQT, các cổ đông, người được uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và các Ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TGD, các Phó TGD
- CVP, TKCT (CBTT);
- Lưu: VT, HSơ HĐQT.



Vũ Phi Hồ