

Số: 33 /2016/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

**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 ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 32 /2016/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 04 tháng 10 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án về việc Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như sau :

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: Tối đa 1.173.770 cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: ổn định thanh khoản; gia tăng giá trị cho cổ đông.
3. Nguồn vốn để mua: thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
5. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Chi – Kế toán trưởng trực tiếp thực hiện các giao dịch mua cổ phiếu quỹ. Ông Nguyễn Văn Chi có trách nhiệm báo cáo Tổng giám đốc, HĐQT về quá trình thực hiện công việc

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Chi và phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng Kế toán;
- Ô.Chị;
- Lưu: VT, TKCT.

