

Số: 37 /2021/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng bán 7.000 (tấn) tinh quặng sunfua kẽm
với Công ty TNHH Dịch Vụ ANB**

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 Nghị quyết số: 14/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn năm 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 36 /2021/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 09 tháng 12 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý ký hợp đồng bán 7.000 (tấn) tinh quặng sunfua kẽm với Công ty TNHH Dịch vụ ANB theo nội dung Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 08/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Tổng Giám đốc ký hợp đồng và thực hiện giao dịch theo quy định.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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;
- Lưu:VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ