

Số: 25 /2018/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Biên

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 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: 24 /2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 12 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Biên kể từ ngày 17/12/2018.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân trong công ty và ông Nguyễn Tiến Biên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CVP; KTT; TKCT
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ