

Số: *02* /2020/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày *03* tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**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: *02* /2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 03 tháng 03 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Ngày 19/04/2020  
Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  
Thời giờ và địa điểm cụ thể: thông báo sau.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Ngày 24/03/2020

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chuẩn bị các nội dung liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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 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