

Số: 34/2015/NQ - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 33/BB-HĐQT ngày 28/12/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán lô chì kim loại Nhà máy luyện chi dự kiến sản xuất đến hết ngày 30/06/2016 với Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ, cụ thể:

- Số lượng sản phẩm: 1.500 tấn  $\pm$  10%
  - Hàm lượng chì: 97% Pb  $\pm$  0,5%
  - Đơn giá tạm tính: 36.000.000 đ/tấn (chưa bao gồm thuế GTGT)
  - Giá trị lô hàng tạm tính: 54.000.000.000 đồng. (chưa bao gồm thuế GTGT)
- (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ đồng chẵn)

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT,CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



**Mai Văn Bản**