

Số: 05 /2021/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 02 tháng 4 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021:

1. Thời gian: Từ 08h00 ngày 26 tháng 4 năm 2021

2. Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa, Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

**Điều 2:** Thông qua Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Chánh Văn phòng;
- Trưởng phòng Kế toán;
- Thư ký Công ty (CBTT);
- Lưu: VT, CVP, HSƠ HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Phi Hồ**