

Số: 06 /2019/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Nhà máy nước khoáng AVA

**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 Đầu tư số 67/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000034 do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 29/10/2013;
- Căn cứ Hợp đồng thuê đất số 516/HĐTĐ ngày 21/4/2008 ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên và Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn;
- 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 : 05 /2019/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 22 tháng 08 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Nhà máy nước khoáng AVA đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000034 ngày 29/10/2013.

Điều 2: Trả lại toàn bộ diện tích đất thuê để thực hiện dự án theo Hợp đồng thuê đất số 516/HĐTĐ cho Nhà nước để bên mua tài sản trên đất được tiếp tục thuê đất.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Chi nhánh nhà máy nước khoáng AVA và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS; TKCT
- Lưu: VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ