

## **NGHỊ QUYẾT**

(v/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 43/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2014 về phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Căn cứ Tờ trình HĐQT số 50 ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ cần trừ công nợ và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến HĐQT ngày 12 tháng 9 năm 2014.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cần trừ công nợ để báo cáo với UBCKNN theo tờ trình của Chủ tịch HĐQT.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện các thủ tục báo cáo UBCKNN và triển khai thực hiện phương án phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS (để biết);
- Lưu VP, TK Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Văn Bản**