

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 78 /CV-BKC

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện giao dịch ký hợp đồng kinh tế mua bán lô chì thời giữa Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn với Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ mà trong đó ông Vũ Phi Hồ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn là thành viên có liên quan với Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ (là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn).

Căn cứ vào Báo cáo giao dịch của tổ chức và người có liên quan ngày 06 tháng 03 năm 2015 báo cáo Hội đồng quản trị về lợi ích liên quan của ông Vũ Phi Hồ, Hội đồng quản trị đã cho ý kiến biểu quyết và nhất trí ra nghị quyết số 03 /2015/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2015 thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng mua bán tinh quặng chì với Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ.

Căn cứ khoản 2, điều 28, Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng, Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn xin công bố thông tin trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, CBTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Phi Hồ