

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 xin ý Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 10/03/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán tinh quặng chì với Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ, cụ thể:

Số lượng dự kiến: 3.600 tấn khô

Hàm lượng: Quy về 60% Pb

Đơn giá tạm tính: 19.000.000 đồng/tấn (Chưa bao gồm VAT)

Tổng giá trị hợp đồng tạm tính: 68.400.000.000 đồng (Chưa bao gồm VAT)

(Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn)

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch mua bán trên cơ sở nhu cầu tài chính và kết quả sản xuất của Công ty. Số lượng và giá cả cụ thể theo từng lô hàng đàm phán với khách hàng theo giá thị trường tại thời điểm bán hàng.

Điều 3: 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.

