

Số: 55 /2014/NQ - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 09 năm 2014

## **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 tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 54 /2014/BB - HĐQT ngày 24/09/2014;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bán lô chì thời từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2014 cho Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ. Cụ thể:

Số lượng sản phẩm: 700 tấn  $\pm$  10%

Hàm lượng chì: 97% Pb  $\pm$  0,5%

Giá cả tạm tính: 55.000.000 đồng/tấn (đã bao gồm thuế GTGT)

Giá trị lô hàng tạm tính: 38.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)

Giao cho Tổng Giám Đốc ký kết hợp đồng mua bán.

**Điều 2:** 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (b/c);
- Ban điều hành (t/h);
- Lưu VT,CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**Mai Văn Bản**