

Số: 03 /2018/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03 /2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 09 tháng 04 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian: 8 giờ, ngày 24/4/2017
- Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2: Thông qua Bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD;
- BKS;
- CVP; PKT; TKCT;
- Lưu: VP



Vũ Phi Hồ