

Số: 75/TB-BKC

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 08 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
- Mã chứng khoán: BKC
- Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại liên hệ: 02093.812.399 Fax: 0209.871.837
- E-mail: bkc@backanco.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị phê chuẩn việc ký kết hợp đồng bán chi thời có giá trị trên 15% tổng tài sản với Công ty TNHH Dịch vụ ANB – Cổ đông sở hữu 17,58% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/8/2018 tại đường dẫn: backanco.com (Mục Công bố thông tin).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

** Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT*

Người UQ CBTT

Đặng Lam Giang

Số: 15 /2018/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: phê chuẩn việc ký kết hợp đồng bán chì thỏi

**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 tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 15 /2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 22 tháng 08 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn việc ký kết hợp đồng bán chì thỏi theo nội dung Tờ trình số 171/TTr-TGD ngày 21/8/2018 của Tổng giám đốc.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc ký kết, thực hiện hợp đồng theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CVP; KTT;
- PKT; PKDVT;
- XN KT&CBKSCĐ;
- TKCT (CBTT);
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ