

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 16 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024:

1. **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 ngày 13 tháng 5 năm 2024.

2. **Địa điểm:** Khách sạn Núi Hoa - Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2: Thông qua Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(Bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://backanco.com/> chậm nhất ngày 20/4/2024)

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

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Bản điện tử:

- UBCKNN;

- Sở GD&ĐT Hà Nội;

- HĐQT, BKS;

- Ban TGD, KTT;

- Như Điều 3;

- CVP, TKCT (CBTT);

Bản giấy:

- Lưu: VT, HS HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ