

Số: 36 /2016/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ sung phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

**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 (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 35 /2016/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 07 tháng 10 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án bổ sung về việc Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như sau: Giá mua theo giá thị trường tại thời điểm mua lại nhưng không quá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Chi và phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng Kế toán;
- Ô.Chị;
- Lưu:VT, TKCT.



Vũ Phi Hồ