

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *02* /2014/NQ – HĐQT

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 01 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 29/11/2005;
- 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 họp Hội đồng quản trị số: 01 /BB – HĐQT ngày 08/01/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi Quy định bán hàng hóa của Công ty như sau:

- Sửa đổi mục II, điều 5 mục 4 Quy định bán hàng hóa như sau: “Thư chào bán hàng hóa của Công ty phải được phát hành trước ít nhất 05 ngày làm việc trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ chào mua” .
- Bổ sung mục 7, chương II Quy định về việc bán hàng hóa: “sau thời hạn 05 ngày nếu không có khách hàng nào đặt mua thì ban Tổng giám đốc được chủ động tìm khách hàng thỏa thuận và ký hợp đồng mua bán”

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chi đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty và xếp lương bậc 1, Kế toán trưởng Công ty hạng I, hệ số 5,65. Giao cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định bổ nhiệm.

Điều 3: Thông qua Đơn từ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty của ông Nông Đức Toàn kể từ ngày 08/01/2014.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành (t/h);
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

