

Số: *119* /CBTT-BKC

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 7 năm 2022

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: (0209)3 812399 Fax:

- E-mail: bkc@backanco.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/7/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (100%) phần vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty TNHH Việt Trung cho Công ty TNHH Công nghệ Kim Bảo. Theo đó, sau khi thực hiện hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty TNHH Việt Trung không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

(Kèm theo Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 29/7/2022 của HĐQT)

3. Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://backanco.com>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CVP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Vũ

Số: 37/2022/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (100%) phần vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty TNHH Việt Trung

**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 Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 29/3/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về thông quan chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty TNHH Việt Trung;

Căn cứ Tờ trình số: 119/TTr-TGD ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ (100%) phần vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty TNHH Việt Trung;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 36 /2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 29 tháng 7 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (100%) phần vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty TNHH Việt Trung cho Công ty TNHH Công nghệ Kim Bảo, Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số 4700272599 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp, có trụ sở chính tại Thôn Bản Lắc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Giá trị hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp: **6.500.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm triệu đồng)

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền và giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay mặt Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty TNHH Việt Trung với Công ty TNHH Công nghệ Kim Bảo và thực hiện các thủ tục thay đổi chủ sở hữu, các thủ tục khác theo quy định pháp luật.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- CVP, TKCT;
- Lưu: VT, HSở HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ