

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con)

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

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

Số: 80 /CBTT-BKC

TP. Bắc Kạn, ngày 10 tháng 3 năm 2023

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 3812 399 Fax:
- E-mail: bkc@backanco.com
- Website: <http://backanco.com/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ (100%) phần vốn góp tương ứng với tỷ lệ 23% vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn – Lào cho Ông Mai Văn Bản với giá trị chuyển nhượng là **34.500 USD** (Bằng chữ: Ba mươi tư nghìn đô la Mỹ).

Thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng và thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng: Trước ngày 30/6/2023.

Ghi chú: Ông Mai Văn Bản – Bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn - Lào hiện là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, đồng thời là người có liên quan với người nội bộ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (Ông Mai Văn Bản là bố đẻ của Ông Mai Thanh Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/3/2023 tại đường dẫn <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;
- Thư ký Công ty (CBTT);
- Lưu: VT, CVP.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 10/3/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Vũ

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 10 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp
của Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn – Lào
và chấm dứt đầu tư tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

**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 Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 09/3/2023 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 07/2023/BB-HĐQT của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 10 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ (100%) phần vốn góp tương ứng với tỷ lệ 23% vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn – Lào cho Ông Mai Văn Bản với giá trị chuyển nhượng là **34.500 USD** (Bằng chữ: Ba mươi tư nghìn đô la Mỹ).

Thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng và thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng: Trước ngày 30/6/2023.

Điều 2: Chấm dứt đầu tư tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Điều 3: 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 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn – Lào với bên nhận chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo quy định pháp luật.

Điều 4: 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 4;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- CVP, TKCT;
- Lưu: VT, CVP, HS_o HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Phi Hồ