

Số: 72/2013/CV – KSBG

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 399/18 Giờ: Ngày 09 tháng 12 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần và Khai thác Chế biến Khoáng sản Bắc Giang

Mã chứng khoán: BGM

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cầu Sắt, Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại: (024) 3518073

Fax: : (024) 3518072

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quang

Địa chỉ: P408-14B, TTĐHNN-ĐHQG, Tổ 30, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0989.657.660

Fax:

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/12/2013 theo kế hoạch đã thông báo, Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức lần thứ ba sau hai lần tổ chức không thành công lần thứ nhất ngày 06/11/2013 và lần thứ hai ngày 21/11/2013. Công ty xin Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2013 tại đường link Website của công ty: <http://khoangsanbacgiang.com.vn>.

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.

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Huy Quang

Số: 70../2013/BGM/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**LẦN THỨ 3**

(Lần 1 vào ngày 06/11/2013; lần 2 vào ngày 21/11/2013)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

**Trụ sở chính** : Thôn Cầu Sắt - Xã Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang.

**Giấy chứng nhận ĐKKD**: Số 0103003517 lần đầu ngày 31 tháng 10 năm 2011 (đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 19 tháng 08 năm 2013) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp.

Hôm nay, ngày 06 tháng 12 năm 2013, vào hồi 8h30 tại Trụ sở UBND xã Trù Hựu – Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (được tổ chức lại lần thứ 03 sau hai lần tổ chức không thành công, lần thứ nhất vào ngày 06/11/2013 và lần thứ hai vào ngày 21/11/2013) của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang “sau đây gọi tắt là Công ty” được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 là 1754 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.200.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là 19.200.000 cổ phiếu).

Đại hội đã nghe bà **Trịnh Thị Tuyết** - Trưởng ban kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 là 05 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 4.696.640 cổ phần, tương đương với

24,4%. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là 19.200.000 cổ phiếu).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

*Không có.*

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông: Ngô Văn Phương	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Ông : Nguyễn Huy Quang	Ủy viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tịch
Bà: Dương Thị Liên Hương	Ủy viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tịch

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: Tạ Thị Dinh                      Trưởng ban

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà: Đoàn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban
Bà: Chu Thị Duyên	Ủy viên
Bà: Tạ Thị Tươi	Ủy viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Ngô Văn Phương** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2013, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. PHẦN HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Ông: **Ngô Văn Phương** – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty lên đọc tờ trình:
- “*Điều chỉnh tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2011 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 số 01/2012/BGM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 08 năm 2012*”
- “*Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ về việc thay đổi vốn điều lệ từ 168.000.000.000 đồng lên 192.000.000.000 đồng.*”

## III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự cuộc họp không có ý kiến gì và đồng nhất với ý kiến mà Đại hội đưa ra thảo luận

## IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà: **Đoàn Thị Quỳnh Trang** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông: **Ngô Văn Phương**. – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua việc Điều chỉnh tỉ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 theo nghị quyết số 01/2012/BGM/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 08 năm 2012. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ đã thông qua: 14%
- Tỷ lệ điều chỉnh xin thông qua: 12%

Đại hội nhất trí thông qua với ...*05*... phiếu biểu quyết, đại diện cho *4.636.640*... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12% như sau:

- Tỷ lệ phát hành: 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được thêm 12 cổ phiếu mới)
- Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty dựa trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất..
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ tức bằng cổ phiếu làm tròn xuống hàng đơn vị, các phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 181 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là:  $181 \times 12\% = 21,72$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 21 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,72 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

- Niêm yết và lưu ký cổ phiếu: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và thông qua lưu ký bổ sung cổ phiếu trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức
- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức

*Đại hội nhất trí thông qua với ... 0,5... phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.636.640... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:**

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Cụ thể:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 192.000.000.00 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.200.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”

Đại hội nhất trí thông qua với ...05... phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.626.640... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc trong nghị quyết ĐHĐCĐ:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc để niêm yết bổ sung trên Hose và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD số lượng cổ phần phát hành theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Chủ động tiến hành các thủ tục với các cơ quan có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với ...05... phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.626.640... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà: **Tạ Thị Dinh** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Ngô Văn Phương**. – tuyên bố bế mạc Đại hội.

157  
TY  
ÁN  
TẾ B  
SẢN  
G  
IAC

Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 06/12/2013 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Tạ Thị Dinh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Văn Phương**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
Khai thác và Chế biến Khoáng sản  
BẮC GIANG

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

-----\*\*\*-----  
Số: 71../2013/BGM/NQ-ĐHĐCĐ

-----\*\*\*-----  
Bắc Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**LẦN THỨ 3**  
(Lần 1 vào ngày 06/11/2013; lần 2 vào ngày 21/11/2013)  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 lần thứ 03 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang ngày 06/12/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 tổ chức lần thứ 03 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang ngày 06/12/2013.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Điều chỉnh tỉ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 theo nghị quyết số 01/2012/BGM/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 08 năm 2012. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ đã thông qua: 14%
- Tỷ lệ điều chỉnh xin thông qua: 12%.



**Điều 2:** Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12% như sau:

- Tỷ lệ phát hành: 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được thêm 12 cổ phiếu mới)
- Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty dựa trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất..
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ tức bằng cổ phiếu làm tròn xuống hàng đơn vị, các phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 181 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là :  $181 \times 12\% = 21.72$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 21 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,72 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

- Niêm yết và lưu ký cổ phiếu: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và thông qua lưu ký bổ sung cổ phiếu trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức
- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.

**Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Cụ thể:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 192.000.000.00 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.200.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”

**Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc trong nghị quyết ĐHĐCĐ:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc để niêm yết bổ sung trên Hose và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD số lượng cổ phần phát hành theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Chủ động tiến hành các thủ tục với các cơ quan có liên quan.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2013.

Hội đồng quản trị Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**Ngô Văn Phương**

