

Số: 65/2013/CV – KSBG

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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:

Công bố thông tin về Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường ngày 06/11/2013 bao gồm các tài liệu đính kèm sau:

- Thông báo mời họp
- Chương trình họp
- Giấy đăng ký tham dự đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội
- Quy chế đại hội
- Nguyên tắc biểu quyết





- Phiếu biểu quyết
- Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011
- Tờ trình sửa đổi nội dung điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2013 tại đường link Website của công ty: <http://khoangsanbacgiang.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

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*







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

Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt - Xã Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (024) 3518 073

Fax: (024) 3518 072

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2013**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang**

Hội đồng quản trị Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h thứ Tư, ngày 06 tháng 11 năm 2013
- 2. Địa điểm:** Trụ sở UBND xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 16/10/2013
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua việc điều chỉnh tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2011;
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ về việc thay đổi Vốn điều lệ.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 05/11/2013.

**6. Hình thức đăng ký:**

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Công ty tại Hà Nội – P806 CT3, Vimeco, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 046 2938333 Fax: 046 2823901
- Người liên hệ: Bà Tạ Thị Dinh Điện thoại: 0989186364

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

**Lưu ý:** Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://khoangsanbacgiang.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 23/10/2013.

**Trân trọng kính mời Quý cổ đông!**

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Phương**





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

Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt - Xã Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (024) 3518 073

Fax: (024) 3518 072

## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG (Ngày 06/11/2013)



Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
7h30 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h – 9h5	Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến thay đổi Văn điều lệ.	Đoàn chủ tịch
9h5 – 9h15	Thông qua việc điều chỉnh tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2011	Đoàn chủ tịch
9h15 – 10h	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
10h – 10h10	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đại hội
10h10 – 10h25	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
10h25 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
10h40 – 10h45	Bế mạc	Đoàn chủ tịch





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

Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt - Xã Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (024) 3518 073

Fax: (024) 3518 072



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2013**

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang**

Tên tôi là: ..... Điện thoại:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: .....) cổ phần;

trong đó:

• Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

• Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây .....Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Kiểm soát:**

....., ngày ... tháng ... năm 2013

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Ghi chú:**

- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho bộ phận Lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013



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

Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt - Xã Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (024) 3518 073

Fax: (024) 3518 072

## GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2013

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang

### 1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Họ và tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
2			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông bất thường cho người trong mục 2.

### 2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

### 3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền





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

Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt - Xã Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (024) 3518 073

Fax: (024) 3518 072

## Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

## Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	







## GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013  
Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang)  
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Ông/Bà ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên.

....., ngày ...tháng ...năm 2013

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;





**GIẤY ỦY QUYỀN**  
(Dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013  
Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang)  
(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức: .....

là cổ đông của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:.....

Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

Người đại diện: ..... Chức vụ: .....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Ông/Bà ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên.

....., ngày ...tháng ...năm 2013

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện quản lý phần vốn góp**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG**

Căn cứ Nghị quyết số 58/2013/BGM/NQ-HDQT ngày 01/10/2013 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013.

Thông báo của HĐQT Công ty ngày 22 tháng 10 năm 2013 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang. Hội đồng quản trị Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 :**

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/10/2013.





#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

##### **4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- 4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- 4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

##### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :**

- 5.1 Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.
- 5.2 Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự



- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
  - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
  - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - e) Phát tài liệu họp và thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số



những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*)

#### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013**

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông

#### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể



từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

**Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 phải được thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

**CHƯƠNG IV**

**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 13. Một số quy định khác :**

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG VI**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 diễn ra vào ngày 06 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Ngô Văn Phương**



**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG**  
**Tổ chức ngày 06 tháng 11 năm 2013**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. Cách thức biểu quyết.**

**1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng: Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo của Đại hội. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.





- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

- Phân loại Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

## 2. Cách thức biểu quyết.

- Đối với Phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

## 3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

## III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

## IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.



*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Huy Quang*







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

Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt - Xã Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (024) 3518 073

Fax: (024) 3518 072

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013  
Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang  
ngày 06 tháng 11 năm 2013)



Họ và tên cổ đông: ..... Điện thoại: .....

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp.....

### Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
<b><u>Vấn đề 1:</u></b> 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. - Tỷ lệ đã thông qua: 14% - Tỷ lệ điều chỉnh xin thông qua: 12%			
<b><u>Vấn đề 2:</u></b> 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%.			
<b><u>Vấn đề 3:</u></b> 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.			
<b><u>Vấn đề 4:</u></b> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc trong nghị quyết ĐHĐCĐ			

**Chữ kí cổ đông/người được ủy quyền**



-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: ...../2013/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2013

## TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2011

**Kính trình:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 số 01/2012/BGM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 08 năm 2012;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Dựa vào tình hình thực tế của Công ty và để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất điều chỉnh tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2011 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 số 01/2012/BGM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 08 năm 2012 như sau:

**I. 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%

**II. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12% như sau:**

- o 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.

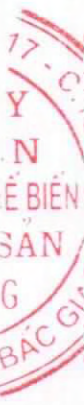
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 181 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là :  $181 \times 12\% = 21.72$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 21 cổ phiếu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

### **III. 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 cho 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.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 chấp thuận thông qua./***

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: ...../2013/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2013

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

**Kính trình:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 số 16/2013/BGM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2013;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Trong thời gian qua Công ty đã thực hiện chào bán thành công 2.400.000 cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ nâng vốn điều lệ của Công ty từ 168 tỷ đồng lên 192 tỷ đồng. Vì vậy để phản ánh đúng số vốn thực góp công ty trong điều lệ, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 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)”.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 chấp thuận thông qua./.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Ngô Văn Phương*