

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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, TTDHNN-DHQG, 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 ĐHDCĐ bất thường ngày 29/04/2014 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



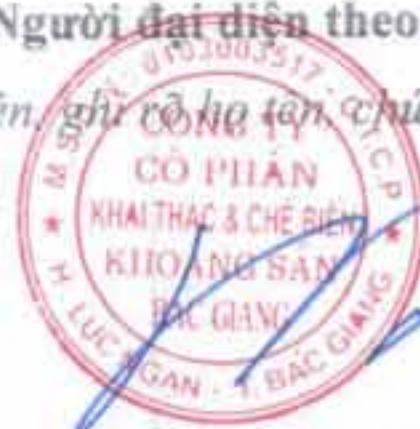
- Phiếu biểu quyết
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2014 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: 0462 938 333

Fax: 0462 823 901

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 thường niên năm 2014 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h thứ Ba, ngày 29 tháng 04 năm 2014
- 2. Địa điểm:** Tại Nhà Văn hóa Huyện Lục Ngạn – Thị Trấn Chũ – Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 08/04/2014
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty;
  - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014;
  - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
  - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015

**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 Hành chính trước ngày 28/04/2014.

**6. Hình thức đăng ký:**

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Công ty tại Hà Nội – Phòng 1102, CT3, tòa nhà Vimeco, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0462 938 333
- Người liên hệ: bà Tạ Thị Đình

Fax: 0462 823 901

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>

**Trân trọng kính mời Quý cổ đông!**



**CHỦ TỊCH HĐQT**



# 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: 0462 938 333

Fax: 0462 823 901



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
8h – 8h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. 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.	Đoàn chủ tịch
9h00-10h30	7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.	Ban Tổng Giám đốc
	8. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013.	Đoàn chủ tịch
	9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013	Ban kiểm soát
	10. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.	Ban Tổng Giám đốc
	11. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.	Đoàn Chủ tịch
	12. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.	Đoàn Chủ tịch
	13. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014.	Đoàn Chủ tịch
	14. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.	Đoàn Chủ tịch
	15. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;	Đoàn Chủ tịch
16. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015	Đoàn Chủ tịch	
10h30-10h45	17. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
10h45-11h00	18. <b>Đại hội tiến hành biểu quyết.</b>	Đại hội
11h00-11h30	19. Nghi Giải lao	Ban tổ chức
11h30-11h35	20. <b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Ban kiểm phiếu
11h35-11h45	21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h45-11h50	22. 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: 0462 938 333

Fax: 0462 823 901



## **GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

(DÀNH CHO CÔ ĐỒNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 thường niên 2014 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 Bản photo 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 2014

**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 Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội
- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014



# 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: 0462 938 333

Fax: 0462 823 901

## GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

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

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang

### 1. Thông tin cổ đông ủy quyền

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

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên 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			
3			
		<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 thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần 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

#### Lưu ý khi ủy quyền

- Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).





## 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: 0462 938 333

Fax: 0462 823 901

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 Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 thường niên năm 2014.

### Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận cổ đông có số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang là chính xác và được thay mặt biểu quyết tại Đại hội. <input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. <input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	(ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
\*\*\*\*\*



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
Công ty Cổ phần 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 :.....

Bảng 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 thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần 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 thường niên nói trên.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2014

**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 thường niên năm 2014  
Công ty Cổ phần 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 quản lý phần vốn góp: .....

**Nay ủy quyền cho:**

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

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang và đại diện Công ty biểu quyết 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 thường niên nói trên.

....., ngày ...tháng ...năm 2014

**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;

Bắc Giang, ngày .....tháng..... năm 2014

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG**

Căn cứ Nghị quyết số 33/2014/BGM/NQ-HĐQT ngày 24/03/2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ thông báo số 34/2014/BGM/TB-HĐQT ngày 24/03/2014 của HĐQT Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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 Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần 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 thường niên năm 2014:**

3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày: 08/04/2014

### **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 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 tinh 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 Đoàn Chủ tịch :**

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

7.1 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;

7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

8.1 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.

8.2 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 thẻ 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 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức lần thứ 01 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 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

11.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

11.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

11.3. Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*)

**Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

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 12. 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 9 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 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 thường niên năm 2014.

#### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 14. Một số quy định khác :**

- 14.1 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;
- 14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông 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 15. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang 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**  
**CHỦ TỊCH**

  
  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Huy Quang*

Bắc Giang, ngày .... tháng .... năm 2014

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG  
(Tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2014)**

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp thực hiện.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**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 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng: Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình 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;
  - Phiếu biểu quyết màu xanh: Biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT và được thu bởi các thành viên 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 Cổ phần 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 bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)

300.  
JNG  
YPI  
HAC B  
JANI  
RAC G  
IAN

- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống 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 bỏ trống 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.

#### - Đối với phiếu biểu quyết màu xanh

Phiếu biểu quyết màu xanh dùng trong trường hợp Bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành theo hình thức dồn phiếu.

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 5.000 cổ phần

--> số quyền bầu HĐQT là :  $2 \times 5.000 = 10.000$  quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 02 người A, B Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 8.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 5.000 quyền

Cho ông B : 5.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

### 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. Đối với trường hợp thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty thì được thông qua bởi ít nhất 75% 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 Cổ phần 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*

Bắc Giang, ngày .....tháng..... năm 2014

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011-2015

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

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HDQT) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### I. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

#### II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HDQT

- Số lượng thành viên HDQT : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 2011 -2015.
- Số lượng ứng cử viên HDQT tối đa : không hạn chế.

#### Quyền đề cử, ứng cử HDQT:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức



Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

### 2.1 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

a) **Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người nắm giữ cổ phần phổ thông dưới 5% là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

b) **Những người không được làm thành viên HĐQT:**

Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

### III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng **gửi (bản gốc)** hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: Văn phòng Công ty tại Hà Nội - Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang - Phòng 806, CT3, tòa nhà Vimenco, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội) trước 16h00' ngày 22/04/2014 và vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Bà Tạ Thị Dinh – Điện thoại: 0989186364. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Bắc Giang, ngày ... tháng ..... năm 2014

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Huy Quang*



Ảnh 4×6  
(Photo)

## SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào Hội đồng quản trị)



1. Họ và tên: .....  
(Name)
2. Giới tính:  Nam  Nữ  
(Gender) (Male) (Female)
3. Ngày sinh: .....  
(Date of birth)
4. Quốc tịch: .....  
(Nationality)
5. CMND số: ..... ngày cấp: ..... tại: .....  
(Passport number)
6. Địa chỉ thường trú: .....  
(Residential address)
7. Số điện thoại liên lạc: .....  
(Tel)
8. Trình độ văn hoá: .....  
(Education)
9. Trình độ chuyên môn: .....  
(Professional)
- 
- 
- 
10. Quá trình công tác:  
(Work experience)
- 
- 
11. Chức vụ công tác hiện nay (nếu có): .....  
(Post)
12. Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi)

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
1					
2					
3					
4					

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
(I answer for the truthfulness of my declaration.)

..., ngày... tháng ... năm 2014  
Người khai (Declarant)



**THƯ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỶ (Năm 2011 – 2015)**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang

Tôi tên là: .....

CMND/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành có quyền biểu quyết.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm 2011 – 2015).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch
- b. Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- d. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày...tháng ...năm 2014

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-- 0 --

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ (Năm 2011 – 2015)**



**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang nắm giữ..... cổ phần chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành có quyền biểu quyết, đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (bà): .....

CMND/HC số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ: ..... )  
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân Ông (bà) .....có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) ..... làm ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm 2011 – 2015).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch
- b. Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- d. Hồ sơ khác.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày...tháng ... năm 20...

**Người đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)



-----o0o-----

-----o0o-----

Số...../2014/BGM/BC-TGD

Bắc Giang, ngày..... tháng .....năm 2014

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014)

Thay mặt ban Tổng Giám đốc, Tổng giám đốc xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban TGD như sau:

### I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

#### 1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

- *Về doanh thu:* Tổng doanh thu thực hiện năm 2013 là: **15.111.898.636** đồng
- *Lợi nhuận trước thuế:* Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2013 là: **147.768.905** đồng.
- *Lợi nhuận sau thuế:* Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2013 là **118.215.124** đồng.
- *Tài sản ngắn hạn:* Tài sản ngắn hạn tính đến hết năm 2013 là: **71.153.642.307** đồng, chiếm 31 % trong tổng tài sản của Công ty.
- *Nợ phải trả:* Nợ phải trả là **10.604.836.422** đồng so với cùng kỳ năm trước là 12.056.067.691 tỷ đồng, Tăng (giảm) 1,45 tỷ đồng.
- *Vay nợ ngắn hạn:* 10.604.836.422 đồng, so với cùng kỳ năm trước là 12.056.067.691 tỷ đồng
- *Vốn chủ sở hữu:* Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2013 là: 219.168.217.211 đồng; Trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 215.038.400.000 tỷ đồng.

#### 2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

##### a. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty:*

So với năm 2012, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2013 có tiến triển: Tuy lợi nhuận sau thuế giảm, chỉ đạt 118.215.124 đ, giảm 83,66% so với năm 2012, song việc suy giảm này đã nằm trong lộ trình khôi phục và tái cơ cấu của công ty, và giá trị tuyệt đối của việc suy giảm không lớn. Năm 2013 cũng đánh dấu sự phục hồi trở lại về

doanh số công ty, theo đánh giá của Ban Giám đốc, đây là yếu tố quan trọng khẳng định công ty bắt đầu phục hồi hoạt động kinh doanh.

Những tiến bộ công ty đã đạt được: Về mặt tài chính công ty cũng đã huy động vốn thành công và thu hồi được một số khoản nợ khó đòi. Tiếp nối năm 2012, năm 2013 công ty cũng đã có hoạt động sản xuất kinh doanh, dù chưa đạt hiệu quả cao, song trong năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được đẩy mạnh và hoàn thiện.

**b. Hoạt động mở rộng sản xuất:**

Do mục tiêu sắp tới là tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty có dự kiến mở rộng sản xuất mà tập trung để gia tăng tối đa công suất thiết kế.

**c. Hoạt động liên kết, góp vốn:**

Đến thời điểm 31/12/2013, Công ty đã liên kết góp vốn 40.000.000.000 đồng vào Công ty cổ phần chế biến, tuyển luyện khoáng sản Tân Đại Lợi.

**d. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.**

Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu và phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh công ty thông qua việc thực hiện tài trợ cho một số chương trình xã hội, ủng hộ người nghèo.

Công ty cũng đã tiến hành xúc tiến quan hệ với nhiều đơn vị bạn trong cùng ngành nghề và có những mối quan hệ nhất định để thực hiện các triển vọng mở rộng khi có thể.

**e. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:**

Trong năm vừa qua, Công ty đẩy mạnh quan hệ, hợp tác với các đơn vị khai khoáng trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm máy móc, công nghệ khai thác hiện đại, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tại các mỏ. Đồng thời huy động tiềm lực tài chính từ các đối tác chiến lược để thực hiện những dự án lớn của Công ty.

Để tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư và minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp, Công ty có Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư thuộc chi nhánh Hà Nội, thuận tiện cho việc cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư khi có yêu cầu.

Trong năm qua, Công ty cũng đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án.

**f. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:**

Đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố và phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học



hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để mỗi cán bộ, công nhân viên tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Trong năm 2013, Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

**g. Hoạt động của các bộ phận:**

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2013, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Phòng Hành chính – Nhân sự

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu công ty đúng qui chế, qui định;

Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng ban, Các đội, công trường.

Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công nhân viên;

Làm tốt công tác hậu cần của Công ty.

Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảo hiểm vật tư, bảo hiểm máy móc.

Phòng kinh doanh

Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho HĐQT (cũng như BGD) những hướng phát triển trung và dài hạn của công ty. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch kinh doanh từng quý, từng năm để trình BGD phê duyệt

Phòng công nghệ - kỹ thuật

- Phòng có chức năng quản lý toàn bộ xưởng sửa chữa, máy móc hiện có của toàn bộ công ty.

30  
ON  
O I  
THAC  
O A  
BAC  
DAN

- Lập kế hoạch sửa chữa hàng tháng, hàng quý đối với từng loại thiết bị, máy móc trình lên Ban Tổng Giám đốc phê duyệt sao cho toàn bộ các thiết bị, máy móc của các nhà máy, công trường được bảo dưỡng, vận hành tốt nhưng vẫn đảm bảo tính liên tục
- Lập kế hoạch cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế tại các nhà máy, công trường của công ty.

#### Phòng pháp chế

- Tổ chức xây dựng quy trình quản lý, sản xuất của Công ty theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế phù hợp.
- Chịu trách nhiệm chuẩn hóa toàn bộ các hồ sơ pháp lý của Công ty như hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động...
- Theo dõi và xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến pháp lý của Công ty.

### **KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014**

#### **Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2014**

Số liệu thống kê năm 2013 cho thấy nền kinh tế trên thế giới đã có dấu hiệu phục hồi nhất định. Đây là một tín hiệu khả quan cho sự phát triển của Công ty.

#### **2. Đánh giá tiềm lực của Công ty**

##### **a. Mật tích cực**

- Về các yếu tố đầu vào:
  - + Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang là một trong những công ty có nhiều điểm mỏ với trữ lượng, hàm lượng tốt, trải đều trong những địa bàn tiềm năng, đảm bảo nguồn quặng khai thác về trong tương lai.
  - + Các điểm mỏ đã xin hiện nay đều có quy hoạch cơ sở hạ tầng tốt, tiện lợi cho khai thác công nghiệp, vị trí nhà máy thuận lợi cho vận chuyển, điện.... và dễ dàng cho công tác quản lý
  - + Nguyên liệu khác của việc chế biến không có khả năng gây hại với môi trường như những kim loại khác và tương đối phổ biến, dễ cung cấp.
- Về đầu ra:
  - + Các sản phẩm từ đồng hiện nay đều được ưa chuộng trên thị trường, tạo thuận lợi cho vòng quay vốn, tiêu thụ sản phẩm và dễ dàng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm để tỷ lệ lợi nhuận cao.
- Về quan hệ với địa phương: Công ty có mối quan hệ tốt với địa phương dự án.

- Về khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh: Do công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE nên có lợi thế về thương hiệu cũng như khả năng huy động vốn khi thị trường khởi sắc. Đây chính là tiềm năng lớn để tạo sức bật khi nền kinh tế đang phục hồi.

#### ***b. Mặt hạn chế***

- Nguồn nguyên liệu như điện, xăng dầu, vận tải... sử dụng cho sản xuất đang tăng giá do biến động của tỷ giá.
- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của Công ty.
- Chính sách Nhà nước hiện nay không hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích phát triển ngành khoáng sản cũng như hoạt động chế biến sâu.
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.
- Khó khăn nhất là do điều kiện khách quan tác động vào hoạt động sản xuất như tình hình dân trí xung quanh nhà máy, thời tiết không thuận lợi, nhân lực địa phương biến động, đặc biệt là vào mùa vải; đặc thù ngành nghề chế biến không vận hành được liên tục do máy móc, dây chuyền trực trực...

### **3. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2014**

#### ***a. Mục tiêu:***

Với những khó khăn và thuận lợi đã nêu trên, trong năm 2014 ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề tồn đọng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thiện dây chuyền sản xuất lên hàng đầu và phấn đấu đạt lợi nhuận cao nhất có thể. Bên cạnh đó, năm 2014 là cơ hội vàng để phát triển thêm các hoạt động sản xuất kinh doanh có tiềm năng phát triển và đem lại hiệu quả tức thời, ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu xúc tiến đầu tư thêm 1 đến 2 lĩnh vực kinh doanh mới có khả thi, tạo nguồn lợi nhuận sớm và có lợi thế thương mại rõ rệt. Xin Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của sản xuất để báo cáo chỉ tiêu cho năm 2014 sau.

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2014, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

#### ***b. Kế hoạch đầu tư các dự án***

Hiện bên cạnh việc tập trung hoàn thiện dự án hiện tại, Công ty đang xúc tiến nghiên cứu một số các dự án, ngành nghề khác có triển vọng thực sự để có thể mở rộng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

*c. Xây dựng Kế hoạch tăng vốn điều lệ.*

- Tùy thuộc vào tình hình sản xuất của Công ty.

**II- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2014**

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo;
- Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất nhằm nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và xưởng sản xuất.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 !***

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Huy Quang*

## **BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

### **Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**

Năm 2013 là một năm có dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế sau một thời gian dài khủng hoảng và trì trệ và mở ra những tín hiệu vui về sự tăng trưởng của nền kinh tế trong những năm tới. Năm bắt được cơ hội trên HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đã đặt ra đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để công ty ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ. Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của HĐQT như sau:

#### **I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2013**

Năm 2013 tiếp tục là năm kinh tế đầy khó khăn của kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng. Hoạt động của công ty trong năm vừa qua có thể tóm gọn những nét chính sau:

Như kế hoạch đã đề ra, năm 2013 Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện khôi phục hoạt động sản xuất cho công ty, tái cơ cấu toàn diện công ty và bước đầu đạt kết quả:

Nhân sự công ty dần đi vào ổn định, đã thu hút được một số nhân tài cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

Huy động vốn thành công cho công ty để có thêm cổ đông lớn và một phần vốn hoạt động;

Phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng trưởng doanh thu của công ty

Tạo những mối quan hệ mới, tiềm năng mới để công ty bật lên khi kinh tế khởi sắc.

Tổng kết lại, năm 2013 nói chung Công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra, xét trong bối cảnh chung của toàn thể nền kinh tế, cũng như các mốc cụ thể của công ty thì năm 2013 là năm cùng cố, thay đổi cái cũ để tới với một chu kỳ



mới năng động hơn, phát triển hơn và hy vọng thành công hơn trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

## II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Huy Quang làm Chủ tịch. Trong năm 2013 Công ty có thay đổi cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị. Cụ thể ông Ngô Văn Phương xin từ nhiệm khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời Hội đồng quản trị bầu ông Dương Quốc Tuấn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị khuyết thiếu và bầu ông Nguyễn Huy Quang kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Nguyễn Huy Quang	Chủ tịch HĐQT	Được bầu làm chủ tịch HĐQT từ ngày 22/01/2014
2	Nghiêm Đức Ngọc	Ủy viên HĐQT	
3	Dương Thị Liên Hương	Ủy viên HĐQT	
4	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT	
5	Dương Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT	Được bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 22/01/2014
6	Ngô Văn Phương	Nguyên Chủ tịch HĐQT	Từ nhiệm khỏi thành viên HĐQT từ ngày 22/01/2014

### 2. Hoạt động của HĐQT năm 2013 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2013, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

#### a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.



- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban TGD.
- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị công ty có diễn ra 9 cuộc họp. Các cuộc họp thành công tốt đẹp với những nội dung chính được thể hiện tóm tắt thông qua bảng tổng kết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 04/2013/NQ - HĐQT	20/03/2013	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
02	Số 16/2013/BGM/NQ - ĐHĐCĐ	30/05/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ 3: - BB họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; - BB kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
03	Số 23/2013/NQ - HĐQT	15/06/2013	Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ.
04	Số 24/2013/NQ - HĐQT	15/06/2013	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
05	Số 29/2013/NQ - HĐQT	16/07/2013	Nghị quyết HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013
06	Số 32/2013/NQ - HĐQT	16/07/2013	Nghị quyết HĐQT cam kết thực hiện đợt chào bán riêng lẻ và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
07	Số 45/2013/NQ - HĐQT	22/08/2013	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung 2.400.000 cổ phiếu
08	Số 48/2013/NQ - HĐQT	22/08/2013	Thông qua việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.
09	Số 58/2013/NQ - HĐQT	01/10/2013	Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2013
10	Số 71/2013/NQ - ĐHĐCĐ	06/12/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 lần thứ 3:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- BB họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013; - BB kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.
11	Số 74/2013/NQ - HĐQT	12/12/2013	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu.

**b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty**

Trong năm 2013, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**c. Về hoạt động phát hành riêng lẻ của Công ty năm 2013**

Thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 16/2013/BGM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2013 về ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để triển khai việc phát hành 2.400.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược. Hội đồng quản trị đã tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc phát hành và việc phát hành đã hoàn tất trong năm 2013. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả phát hành tới đại hội như sau:

- Số cổ phần đã phân phối là 2.400.000 cổ phần chiếm 100 số cổ phần dự kiến chào bán
- Giá bán: 5.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 12.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí chào bán: 33.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 11.967.000.000 đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được công ty bổ sung vào nguồn vốn ngắn hạn của Công ty.

### 3. Về thù lao của thành viên HĐQT

Số tiền thù lao chi trả cho thành viên HĐQT Công ty bao gồm tiền lương theo chức danh quản lý, phụ cấp HĐQT, thưởng gắn với chức danh điều hành. Số tiền thực tế Công ty chi trả cho các thành viên HĐQT năm 2013 như sau:

S T T	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Chức danh quản lý trong công ty	Thù lao HĐQT		Note
				Tiền lương theo chức danh QL	Phụ cấp HĐQT	
1	Nguyễn Huy Quang	Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc	0	0	
2	Nghiêm Đức Ngọc	Thành viên HĐQT		0	0	
3	Dương Thị Liên Hương	Thành viên HĐQT		0	0	
4	Nguyễn Quang Hải	Thành viên HĐQT		0	0	
5	Dương Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT		0	0	
6	Ngô Văn	Nguyên		0	0	

Phương	Chủ tịch HDQT				
<b>Tổng cộng</b>					

Đồng thời trong năm 2013 Công ty chi trả chi phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trong HDQT	Chức danh quản lý trong công ty	Chi phí (đồng)	Note
1	Nguyễn Huy Quang	Chủ tịch HDQT	Tổng Giám đốc	0	
2	Nghiêm Đức Ngọc	Thành viên HDQT		0	
3	Dương Thị Liên Hương	Thành viên HDQT		0	
4	Nguyễn Quang Hải	Thành viên HDQT		0	
5	Dương Quốc Tuấn	Thành viên HDQT		0	
6	Ngô Văn Phương	Nguyên Chủ tịch HDQT		0	
<b>Tổng cộng</b>				<b>0</b>	

**4. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.**

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của giám đốc cho HDQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột suất các vấn đề bất thường.
- Chủ tịch HDQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài

chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

#### **5. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của HĐQT.**

##### **a. Thuận lợi:**

Các thành viên HĐQT có trình độ, có tâm huyết gây dựng công ty phát triển, có khoảng cách địa lý gần để trao đổi các vấn đề phát sinh công ty

Do có cùng quan điểm phát triển nên HĐQT có tính nhất trí cao sau khi đã họp và tranh luận các định hướng hoạt động của công ty.

##### **b. Khó khăn:**

Chủ yếu là những khó khăn chung của Doanh nghiệp hiện tại, vấn đề lớn nhất của HĐQT là làm sao phát triển công ty mạnh mẽ xứng tầm với quy mô cũng như tiềm năng của mình.

### **III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014**

#### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2014**

Dự kiến trong năm 2014 Công ty không có biến động về nhân sự HĐQT và BKS

#### **2. Kế hoạch chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014**

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị cũng thống nhất với Chiến lược trung và dài hạn đã trình bày trong báo cáo phần trên; trong năm 2014, Hội đồng Quản trị chủ trương phát triển hoạt động sản xuất mạnh mẽ hơn, tận dụng cơ hội thị trường để thâm tòm các doanh nghiệp tốt, mở rộng các ngành nghề kinh doanh sản xuất có tiềm năng, có đầu ra tốt, xây dựng mạng lưới kinh doanh sản phẩm của công ty và tìm các đối tác chiến lược để hợp tác phát triển đến tầm cao mới, tạo tiềm lực để Công ty phát triển phù hợp với chu kỳ phục hồi của nền kinh tế.

#### **3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2014**

Năm 2014, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2014 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và đạt mức tăng trưởng cao;

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2013, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2014, kinh trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua!*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Huy Quang*

-----o0o-----

-----o0o-----

Số...../2014/BGM/BC-BKS

Bắc Giang, ngày ..... tháng ..... năm 2014

## **BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

### **Hoạt động kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2013 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban Kiểm soát như sau:

#### **A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013**

##### **1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :**

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong năm Công ty không có sự thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát. Nhân sự ban kiểm soát gồm có:

- Trưởng ban : Bà Vũ Thị Thanh Mai
- Thành viên : Ông Bùi Văn Bình
- Thành viên : Ông Nguyễn Duy Tâm

##### **2. Trong năm 2013 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:**

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;



- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

### 3. **Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát**

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2013 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
  - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
  - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
  - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

### 4. **Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:**

#### 4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2013:

<b>Khoản mục</b>	<b>Thực hiện (VNĐ)</b>
Vốn điều lệ	215.038.400.000
Tổng doanh thu	15.629.669.801
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	147.768.905
Lợi nhuận sau thuế TNDN	118.215.124

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013

#### Tài sản:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
I. Tài sản ngắn hạn	71.153.642.307
1. Tiền và các khoản tương đương	9.102.803.638



2. Các khoản phải thu ngắn hạn	34.122.792.587
3. Hàng tồn kho	24.459.372.733
4. Các khoản tài sản ngắn hạn khác	3.468.673.349
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>158.619.411.326</b>
1. Tài sản cố định	118.002.991.814
2. Bất động sản đầu tư	0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.000.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	616.419.512
<b>Tổng tài sản</b>	<b>229.773.053.633</b>

Nguồn vốn:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>10.604.836.422</b>
1. Nợ ngắn hạn	10.604.836.422
2. Nợ dài hạn	0
<b>II. Nguồn vốn</b>	<b>219.168.217.211</b>
1. Vốn chủ sở hữu	215.038.400.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.298.442.829
3. Nguồn kinh phí và quỹ khác	1.831.374.382
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>229.773.053.633</b>

Với những thông số tài chính đã được kiểm toán, hệ số thanh toán nhanh và thanh toán ngắn hạn đạt mức cao, hệ số nợ/ tổng tài sản thấp. Hiệu quả sử dụng tài sản và hiệu quả lợi nhuận/doanh thu còn thấp, thể hiện việc kinh doanh của công ty còn khó khăn. Tuy nhiên, về tổng thể tình hình tài chính Công ty tương đối lành mạnh, có khả năng phát triển trong tương lai.

*4.2 Công tác quản lý tài chính:*

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;

- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Công ty vẫn tiến hành trích lập các quỹ theo đúng nghị quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2013 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2014, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai các loại sắc thuế có liên quan.

**5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội;
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có những hành động kịp thời và sáng suốt để hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đã đặt ra đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển mạnh.
  - Phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả;
  - Hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;
  - Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để công ty vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao.

**6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**

- Nhìn chung năm 2013 sự phối hợp hoạt động của BKS với Hội đồng quản trị rất tốt. Tuy nhiên trong năm vừa qua sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa được cải thiện nhiều so với năm 2012.

KỶ LƯU  
 BIÊN BẢN  
 HẠC

- Để cải thiện vấn đề trên BKS dự kiến trong năm 2014 này ngoài việc sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử, trao đổi với cổ đông thông qua Ban quan hệ cổ đông thì BKS còn trực tiếp gọi điện trao đổi trực tiếp với cổ đông.

## **B. KẾ HOẠCH NĂM 2014**

### **1. Cơ cấu nhân sự BKS 2014**

Cơ cấu nhân sự BKS 2014 của Công ty dự kiến không thay đổi so với năm 2013.  
Cụ thể:

Danh sách thành viên BKS năm 2014:

- Trưởng ban: Bà Vũ Thị Thanh Mai
- Thành viên: Ông Bùi Văn Bình
- Thành viên: Ông Nguyễn Duy Tâm

### **2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2014**

- Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2014 như sau:
- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

## **B. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát là 0 đồng;
- Tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**VŨ THỊ THANH MAI**

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

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

Số:...../2014/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Bắc Giang, ngày..... tháng ..... năm 2014

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

Kính trình:

**Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Huy Quang*

Số:...../2014/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày ..... tháng.....năm 2014

## TỜ TRÌNH

*V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014*

**Kính trình:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo soát xét Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang năm 2014

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Huy Quang*

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: ...../2014/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày ..... tháng ..... năm 2014

## TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013, kế hoạch năm 2014

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

**Kính trình:**

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

### **I. Thù lao của HĐQT, BKS**

Thù lao của HĐQT và BKS bao gồm tiền lương theo chức danh quản lý, phụ cấp HĐQT, BKS, thường gắn với chức danh điều hành.

#### **1. Căn cứ tính:**

Đối với lương theo chức danh quản lý của HĐQT, BKS: được tính theo quy chế lương của Công ty

Đối với phụ cấp HĐQT, BKS năm 2013 được tính cụ thể như sau:

Chức danh	Phụ cấp/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	0
Thành viên HĐQT	0
Trưởng ban kiểm soát	0
Thành viên Ban kiểm soát	0

### **2. Thù lao chi trả thực tế cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 cụ thể như sau:**

Thù lao chi trả thực tế cho HĐQT



S T T	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Chức danh quản lý trong công ty	Thù lao HĐQT		Note
				Tiền lương theo chức danh QL	Phụ cấp HĐQT	
1	Nguyễn Huy Quang	Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc	0	0	Được bầu làm chủ tịch HĐQT từ ngày 22/01/2014
2	Nghiêm Đức Ngọc	Thành viên HĐQT		0	0	
3	Dương Thị Liên Hương	Thành viên HĐQT		0	0	
4	Nguyễn Quang Hải	Thành viên HĐQT		0	0	
5	Dương Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT		0	0	Bổ nhiệm từ 22/01/2014
6	Ngô Văn Phương	Nguyên Chủ tịch HĐQT		0	0	Từ nhiệm từ 22/01/2014
<b>Tổng cộng</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

Thù lao chi trả thực tế cho HĐQT

S T T	Họ và tên	Chức danh trong BKS	Chức danh quản lý trong công ty	Thù lao HĐQT		Note
				Tiền lương theo chức danh QL	Phụ cấp HĐQT	
1	Vũ Thị Thanh Mai	Trưởng BKS		0	0	
2	Bùi Văn Bình	Thành viên BKS		0	0	
3	Nguyễn Duy Tâm	Thành viên BKS		0	0	
<b>Tổng cộng</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

Thù lao thực tế chi trả cho thành viên HĐQT: Tiền lương theo chức danh quản lý là 0 đồng; Phụ cấp HĐQT là 0 đồng.



Thù lao thực tế chi trả cho thành viên BKS: Tiền lương theo chức danh quản lý là 0 đồng; Phụ cấp BKS là 0 đồng

## II. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Phương án phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 được đề xuất như sau:

Chức danh	Phụ cấp/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	0
Thành viên HĐQT	0
Trưởng ban kiểm soát	0
Thành viên Ban kiểm soát	0

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2014: Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Huy Quang*



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

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

Số: ...../2014/TTr-HDQT

Bắc Giang, ngày ..... tháng ..... năm 2014

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2013

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

Kính trình:

**Công ty cổ phần 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 cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ trích (%)	Số tiền (đồng)	Note
<b>A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>				
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013		118.215.124	
2	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2013		2.298.442.829	
<b>B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>				
STT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ trích (%)	Số tiền (đồng)	Note
1	Khen thưởng ban điều hành	0	0	
2	Chi trả cổ tức	0	0	
3	Thưởng cho CBCNV có thành tích đóng góp vào sự phát triển	87,02	2.000.000.000	Thưởng cho CBCNV 250.000



	Công ty và các cá nhân được thu hút về công tác tại Công ty (thương bằng cổ phiếu).			Cổ phần tương đương với 2,5 tỷ đồng mệnh giá trong đó lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2 tỷ đồng và quỹ khen thưởng phúc lợi 500 triệu đồng
4	Trích lập các quỹ	0	0	

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Huy Quang*



Số ...../2014/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày .... tháng .... năm 2014

## TỜ TRÌNH

*(V/v: Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty)*

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Thông tư 121/2013/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2013 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang;

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 121/2013/TT-BTC ngày 26/07/2013 của Bộ Tài chính, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê chuẩn hàng năm. Do đó, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Huy Quang*

Số ...../2014/BGM/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày .... tháng .... năm 2014

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/20005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Ngô Văn Phương;
- Căn cứ vào đơn xin ứng cử chức vụ thành viên HĐQT của ông Dương Quốc Tuấn ngày...../...../2013
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số...../2014/NQ/HĐQT ngày...../...../2014 về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị khuyết thiếu.

Để có đủ nhân sự cần thiết của HĐQT theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2011-2015, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Dương Quốc Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2011 -2015.
2. Nhiệm kỳ của của ông Dương Quốc Tuấn trong hội đồng quản trị là số thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015.

(Sơ yếu lý lịch của ông Dương Quốc Tuấn được đính kèm theo tờ trình này.)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Huy Quang*

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:...../2014/TT- HĐQT

Bắc Giang, ngày .... tháng ..... năm 2014

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

(V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014)

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

**Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014** (Phương án chi tiết đính kèm).



*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

DHĐCD;

HĐQT, BGD, BKS;

Website Công ty;

Lưu VP.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Huy Quang*





**PHƯƠNG ÁN**  
**PHÁT HÀNH TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2014**

---

BẮC GIANG, THÁNG 04/2014

MSD



## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang thông qua vào ngày .....tháng ..... năm 2014. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60//2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

#### 1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành.

- |  |   |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu:                          | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang                       |
| - Loại cổ phiếu:                         | Cổ phiếu phổ thông  |
| - Mệnh giá:                              | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu   |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:   | 1.250.000 (Một triệu hai trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu                                    |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:  | 12.500.000.000 (Mười hai tỉ năm trăm triệu) đồng  |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: | 227.538.400.000 (Hai trăm hai mươi bảy tỉ năm trăm ba mươi tám triệu bốn trăm nghìn) đồng |
| - Thời gian dự kiến phát hành:           | Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà  |

- nước cho phép phát hành.
- Phương thức phát hành:
    - Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
    - Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV.
  - Đối tượng phát hành: CBCNV (Cán bộ quản lý từ cấp phó phòng trở lên, nhân sự có chuyên môn cao, những CBCNV chưa sở hữu cổ phần của Công ty, và các cá nhân được thu hút về công tác tại Công ty) và Nhà đầu tư chiến lược.

## 2. Phương thức phát hành.

### a Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 (Mười tỉ) đồng
- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Là các tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực về tài chính và có sự hỗ trợ đặc biệt về mặt tài chính cho Công ty đến thời điểm 31/03/2014. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng

khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
  - **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.
  - **Đăng ký mua cổ phiếu:** Các nhà đầu tư thỏa mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
  - **Mục đích phát hành:**
    - Cấn trừ công nợ;
    - Bổ sung vốn lưu động.
- b Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên.**
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang
  - **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
  - **Mệnh giá:** 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
  - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 21.503.840 (Hai mươi một triệu, năm trăm linh ba nghìn tám trăm bốn mươi) cổ phiếu
  - **Số lượng phát hành:** 250.000 (Hai trăm lăm mươi nghìn) cổ phiếu, chiếm 1,16 % tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
  - **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 2.500.000.000 (Hai tỉ năm trăm triệu) đồng
  - **Hình thức phát hành** Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
  - **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:** Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty và các cá nhân được thu hút về công tác tại Công ty. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ

phiếu được thưởng của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.

- **Mục đích phát hành:**
  - Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
  - Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty;
  - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty;
  - Thu hút nhân tài về công tác tại Công ty;
  - Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được thưởng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành và 50% số cổ phiếu trong thời gian 06 tháng tiếp theo.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho CBCNV.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2014 sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Cân trừ công nợ;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động.

## III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

## IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014:
  - Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
  - Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt;
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
  - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các Nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho các Nhà đầu tư chiến lược;
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
4. 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 thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Bắc Giang, ngày tháng năm 2014

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Huy Quang*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD;
- BKS, KTT;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.