

Số: 48./2015/CV – KSBG

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

**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:

**1. Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và các thành viên Hội đồng quản trị .**

( Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2015/BGM/NQ - HĐQT ngày 24/08/2015)

**2. Công bố thông tin về Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/09/2015 bao gồm các tài liệu đính kèm sau:**

- Thông báo mời họp
- Chương trình họp



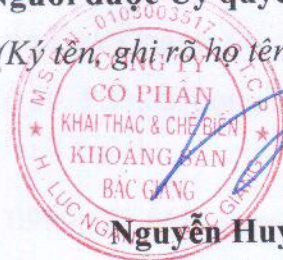


- Giấy ủy quyền tham dự đại hội
- Quy chế đại hội
- Quy chế ứng cử/ đề cử
- Quy chế bầu cử
- Tờ trình sửa đổi nội dung điều lệ.
- Tờ trình thông qua việc thay đổi Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và thành viên HĐQT.
- Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2015 tại đường link Website của công ty: <http://khoangsanbacgiang.com.vn>  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Huy Quang**





Bắc Giang, Ngày 24 tháng 08 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Dương Quốc Tuấn ngày 22/08/2015;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thanh Vân ngày 22/08/2015;
- Căn cứ Đơn xin từ chức của ông Nguyễn Huy Quang ngày 22/08/2015;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 08 năm 2015 về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Dương Quốc Tuấn và Đơn xin từ chức của ông Nguyễn Huy Quang và bổ nhiệm thành viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc bổ sung;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 01:** Đồng ý thông qua Đơn từ chức của Ông Nguyễn Huy Quang khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang kể từ ngày 25/08/2015 Ông Nguyễn Huy Quang vẫn sẽ là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang. Đồng thời thông qua việc từ nhiệm khỏi Hội đồng Quản trị của Ông Dương Quốc Tuấn kể từ ngày 25/08/2015

**Điều 02:** Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý thông qua việc bổ sung ông Phạm Hồng Thắng và ông Đoàn Quang Ảnh tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang; đồng thời bổ nhiệm ông Phạm Hồng Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 25/08/2015.

**Điều 03:** Việc bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Thắng, ông Đoàn Quang Ảnh bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời bầu ông Phạm Hồng Thắng giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Khai thác và Khoáng sản Bắc Giang sẽ được chính thức báo cáo tại Đại Hội đồng Cổ đông gần nhất của Công ty.





**Điều 04:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các ông bà có tên nêu trên và các Phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG

