

Số: 42/2015/CV – KSBG

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN 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, TTĐHNN-ĐHQG, Tổ 30, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

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

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.**

(Tài liệu đính kèm: *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2015/BGM/NQ - HĐQT ngày 30/07/2015*)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2015 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 đại diện theo pháp luật

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Quang

Số: 06/2015/BGM/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 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 số 68/2014/QH13 ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 30/07/2015;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường với các nội dung:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/08/2015
- Ngày dự kiến họp: 07/09/2015
- Địa điểm họp: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - Bầu bổ sung thay thế các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 - Sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- UBCK; SGDK TP HCM;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY QUANG

