

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

Số:   ./2016/BGM -CV  
V/v: CBTT Nghị quyết về việc hợp tác  
đầu tư thăm dò khai thác quặng

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

Hà Nội, Ngày    tháng    năm 2016

**Kính gửi :**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức : Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang

Mã chứng khoán : BGM

Địa chỉ : Thôn cầu sắt , xã Sơn Hải , Lục Ngạn , Bắc Giang

Điện thoại : ( 024) 3518073

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Huy Quang

Loại thông tin công bố : Bất thường

Nội dung thông tin công bố : CBTT về việc hợp tác đầu tư thăm dò, khai thác, tuyển và chế biến khoáng sản quặng đồng tỉnh Bắc Giang, theo đó ngày   ./  ./2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang đã tiến hành họp và nhất trí về việc hợp tác đầu tư thăm dò, khai thác, tuyển và chế biến khoáng sản quặng đồng tỉnh Bắc Giang của Công ty .

Thông tin này đã được công bố trên Website của công ty tại đường dẫn : <http://khoangsanbacgiang.com.viet> ngày   ./  ./2016.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Xin chân trọng cảm ơn !*

**Nơi nhận:**

- Như trên ;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Hồng Thăng*

**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 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 06 / 2016/BB- HDQT của Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Bắc Giang ngày 10 tháng 11... năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Đồng ý với đề xuất của Ông Phạm Hồng Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc về việc hợp tác đầu tư thăm dò, khai thác, tuyển và chế biến khoáng sản quặng đồng tinh Bắc Giang với Công ty Cổ phần Tân Dư và Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Đức Minh với các điều khoản chi tiết trong dự thảo Hợp đồng đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 02:** Đồng ý cho Ông Phạm Hồng Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc ký kết hợp đồng về việc hợp tác đầu tư thăm dò, khai thác, tuyển và chế biến khoáng sản quặng đồng tinh Bắc Giang với Công ty Cổ phần Tân Dư và Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Đức Minh đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

**Điều 03:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, ban Giám đốc, kế toán trưởng 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.

Nơi nhận:

- TV.HDQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Hồng Thắng*