

Hà Nội, Ngày *20* tháng *12* năm 2016

- Kính gửi :
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Sở giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang

Mã chứng khoán : BGM

Trụ sở : 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 họp Hội đồng quản trị của Công ty, theo đó ngày *20* / *12* / 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 quyết định thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên Website của công ty tại đường dẫn : <http://khoangsoibacgiang.com.vn/> ngày *20* / *12* / 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

Số: 09 /2016/BGM/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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 Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang được thông qua ngày ngày 20 tháng 12 năm 2016
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thành lập Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Tên văn phòng đại diện: BGM-SAIGON
2. Địa chỉ: Tòa nhà AB Tower -76 A Lê Lai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Người đứng đầu văn phòng đại diện:
 - Họ tên người đứng đầu: Ông John Chung Nguyen Giới tính: Nam
 - Chức vụ: Phó Giám đốc - Trưởng ban Chiến lược Đầu tư
 - Sinh ngày: 08 / 08 / 1978 Quốc tịch: Mỹ
 - Hộ chiếu số: 488815525
4. Nội dung hoạt động triển khai kế hoạch phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty:
 - ❖ HĐQT và Ban TGD triển khai các bộ phận liên quan tổ chức thành lập Ban Chiến Lược Đầu tư và văn phòng đại diện của BGM tại TPHCM.
 - ❖ Bổ nhiệm Ông John Chung Nguyen vào vai trò Trưởng Ban Chiến Lược Đầu Tư (TB CLĐT) của BGM, với trách nhiệm Xây dựng và Triển khai Chiến lược huy động vốn cho BGM theo nhu cầu huy động vốn kinh doanh đã được HĐQT và Ban TGD BGM thông qua cho năm tài khóa 2017.
 - ❖ Thông qua kế hoạch Xây dựng và triển khai các chương trình huy động vốn đúng tiến độ dự kiến của HĐQT đề ra.
 - ❖ Tìm kiếm và đánh giá các đối tác chiến lược đầu tư vốn, dựa trên nhu cầu kêu gọi vốn và KHKD của BGM trong 2017.
 - ❖ Xây dựng đội ngũ nhân sự thực hiện theo kế hoạch triển khai huy động vốn do Trưởng ban CLĐT đề xuất với các vị trí phù hợp. Các vị trí làm việc tại văn phòng TP.HCM theo bảng mô tả công việc và kế hoạch phân công công việc, chỉ đạo của Trưởng Ban.
 - ❖ Cơ chế thù lao, lương thưởng, các chi phí liên quan cho Ban CLĐT trong 2017.



Số: 07/2016/BGM/BB-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG**

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 9h00, ngày 20 tháng 12 năm 2016.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang được tiến hành tại VPGD Công ty tại số 69 đường Nguyễn Văn Huyền kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thành phần tham dự

1. Ông Phạm Hồng Thăng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
2. Ông Nguyễn Huy Quang - Thành viên HDQT
3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Thành viên HDQT
4. Ông Ngô Quang Sáng - Thành viên HDQT
5. Bà Dương Thị Liên Hương - Thành viên HDQT
6. Bà Phạm Thị Ngọc Lan - Thư ký cuộc họp

Trước khi tiến hành thảo luận vấn đề chính của cuộc họp, Ông Phạm Hồng Thăng tuyên bố cuộc họp HDQT được tiến hành hợp lệ với sự tham gia của năm trên năm (5/5) thành viên HDQT Công ty.

II. Nội dung cuộc họp và các quyết định được thông qua

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại công ty. Hôm nay, các thành viên HDQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua ý kiến của Hội Đồng quản trị về việc thành lập Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cụ thể:

- Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh:

1. Tên văn phòng đại diện: BGM-SAIGON
2. Địa chỉ: Tòa nhà AB Tower - 76 A Lê Lai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

❖ Tìm kiếm và đánh giá cơ hội mua các tài sản dưới giá trị (distress assets).

Điều 02: Giáo Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung tờ trình liên quan đến phương án thành lập Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua để triển khai thực hiện.

Điều 03: 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.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỒNG THẮNG



3. Người đứng đầu văn phòng đại diện:

- Họ tên người đứng đầu: Ông John Chung Nguyen Giới tính: Nam
- Chức vụ: Phó Giám Đốc - Trưởng ban Chiến lược Đầu tư
- Sinh ngày: 08 / 08 / 1978 Quốc tịch: Mỹ
- Hộ chiếu số: 488815525

4. Nội dung hoạt động triển khai kế hoạch phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty:

- ❖ HĐQT và Ban TGD triển khai các bộ phận liên quan tổ chức thành lập Ban Chiến Lược Đầu tư và văn phòng đại diện của BGM tại TPHCM.
- ❖ Bổ nhiệm Ông John Chung Nguyen vào vai trò Trưởng Ban Chiến Lược Đầu Tư (TB CLDT) của BGM, với trách nhiệm Xây dựng và Triển khai Chiến lược huy động vốn cho BGM theo nhu cầu huy động vốn kinh doanh đã được HĐQT và Ban TGD BGM thông qua cho năm tài khóa 2017.
- ❖ Thông qua kế hoạch Xây dựng và triển khai các chương trình huy động vốn đúng tiến độ dự kiến của HĐQT đề ra.
- ❖ Tìm kiếm và đánh giá các đối tác chiến lược đầu tư vốn, dựa trên nhu cầu kêu gọi vốn và KHKD của BGM trong 2017.
- ❖ Xây dựng đội ngũ nhân sự thực hiện theo kế hoạch triển khai huy động vốn do Trưởng ban CLDT đề xuất với các vị trí phù hợp. Các vị trí làm việc tại văn phòng TPHCM theo bảng mô tả công việc và kế hoạch phân công công việc, chỉ đạo của Trưởng Ban.
- ❖ Cơ chế thù lao, lương thưởng, các chi phí liên quan cho Ban CLDT trong 2017
- ❖ Tìm kiếm và đánh giá cơ hội mua các tài sản dưới giá trị (distress assets).

III. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm ba (03) trang bằng tiếng Việt, được lập thành bốn (04) bản và có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

510300
CÔNG
CÓ P1.
THÁC 8 C
HOÀNG
BẮC GIANG
SẢN - 1

Chủ tịch HĐQT



PHẠM HỒNG THẮNG

Thành viên HĐQT

DƯƠNG THỊ LIÊN HƯƠNG

Thành viên HĐQT

NGUYỄN HUY QUANG

Thành viên HĐQT

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Thư ký cuộc họp

PHẠM THỊ NGỌC LAN

Thành viên HĐQT

NGÔ QUANG SÁNG

