

Số: 47/TB-BKC

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**
- Mã chứng khoán: BKC
- Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại liên hệ: 02093.812.399 E-mail: bkc@backanco.com

2. Nội dung thông tin công bố:
- Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT.
- Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty nhưng chậm nhất không quá ngày 30/06/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2020 tại đường dẫn: <http://backanco.com/Tin/Cong-bo-thong-tin/Hoan-to-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-.html?ID=443>

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

* Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐQT;
- Thông báo 46/TB-BKC.

Người UQ CBTT

Đặng Lam Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2020/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 03 /2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 24 tháng 03 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT.

Điều 2: Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty nhưng chậm nhất không quá ngày 30/06/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- BKS;
- CVP; KTT; TKCT;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 46 /TB-BKC
V/v: Hủy ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày 03/03/2020 Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn đã có văn bản số 37/TB-BKC gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 24/03/2020.

Theo kế hoạch Công ty sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 19/4/2020. Tuy nhiên do hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho các cổ đông và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cũng như thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ trong việc hạn chế hội họp, tập trung đông người tránh lây lan dịch bệnh, Công ty kính đề nghị VSD hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được nêu trong văn bản số 37/TB-BKC.

Công ty sẽ thông báo tới VSD ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sau khi HĐQT có quyết định cụ thể.

Rất mong Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xem xét, giúp đỡ.

Công ty chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- BTGD;
- CVP; KTT;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Văn Hiến