

Số: *37* /TB-BKC
V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Bắc Kạn, ngày *03* tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**
- Trụ sở chính: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại: 02093.812399 Email: bkc@backanco.com

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn
 - Mã chứng khoán: BKC
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cp
 - Sàn giao dịch: HNX
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020
1. Lý do và mục đích: tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên
 2. Nội dung cụ thể:
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: ngày 19/04/2020
 - Địa điểm thực hiện: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 - Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 ;
 - Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, Số 120 đường Kon Tum, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bkc@backanco.com; giang.dl@backanco.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đình Văn Hiến