

Số: 110 /2014/CV – KSBG
V/v: CBTT về Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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

Mã chứng khoán: BGM

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 04 62938333

Fax: 04 62823901

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quang – Chức vụ: TGD

Địa chỉ: P806 CT3 Vimeco, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

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

Fax: 04 62823901

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/10/2014 theo kế hoạch đã thông báo, Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức lần thứ ba sau hai lần tổ chức không thành công, lần thứ nhất ngày 29/08/2014, lần thứ hai ngày 13/09/2014. Công ty xin công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2014 tại đường link website của Công ty: 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Quang

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

LẦN THỨ 3

(Lần 1 vào ngày 29/08/2014; lần 2 vào ngày 13/09/2014)

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

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

Trụ sở chính : Thôn Cầu Sắt - Xã Sơn Hải - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0103003517 lần đầu ngày 31 tháng 10 năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18 tháng 07 năm 2014) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp.

Hôm nay, ngày 03 tháng 10 năm 2014, vào hồi 8h30 tại Trụ sở UBND xã Trù Hựu – Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 (được tổ chức lại lần thứ 03 sau hai lần tổ chức không thành công, lần thứ nhất vào ngày 29/08/2014 và lần thứ hai vào ngày 13/09/2014) của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang “sau đây gọi tắt là Công ty” được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 là 2627 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 22.753.840 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là 22.753.840 cổ phiếu).

Đại hội đã nghe bà **Trịnh Thị Tuyết** - Trưởng ban kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 là 09 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 4.599.217 cổ phần, tương đương với 20,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là 22.753.840 cổ phiếu).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông: Nguyễn Huy Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Ông : Nguyễn Quang Hải	Ủy viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tịch
Bà: Dương Thị Liên Hương	Ủy viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: Tạ Thị Dinh	Trưởng ban
------------------------	------------

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà: Đoàn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban
Bà: Chu Thị Duyên	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Huy Quang** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2014, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quang Hải – thay mặt cho Đoàn chủ tịch lên trình bày: “ *Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015*”.
2. Bà Dương Thị Liên Hương – thay mặt cho Đoàn chủ tịch lên trình bày: “ *Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty*”.
3. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt cho Đoàn chủ tịch lên trình bày: “ *Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh*”.
4. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt cho Đoàn chủ tịch lên trình bày: “ *Phương án tái cấu trúc toàn diện Công ty*”.

III. PHẦN BA: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Các cổ đông tham dự cuộc họp không có ý kiến gì khác và đồng nhất thông qua 2 nội dung:
 - Nội dung về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015
 - Nội dung về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Các cổ đông tiếp tục tiến hành thảo luận và đặt câu hỏi cho các vấn đề tiếp theo:

Câu hỏi 1: Cổ đông Phạm Văn Minh hỏi vì sao cần bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh?

Ông Nguyễn Quang Hải – TV HĐQT - Đại diện đoàn chủ tịch phát biểu:

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang có sự biến động lớn, cùng với đó là sự dịch chuyển cơ cấu hoạt động các ngành nghề kinh doanh. Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản

đang ngày càng khó khăn và cần đòi hỏi đầu tư dài hạn, bài bản, không tạo được sức bật tức thì cho công ty. Vì vậy Công ty cần đa dạng hóa giá trị cốt lõi, phát triển các ngành nghề kinh doanh mới, nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho Cổ đông.

Trên cơ sở thế mạnh sẵn có của công ty và của đối tác chiến lược, Công ty quyết định lựa chọn các ngành nghề kinh doanh mới như đã nêu trong tờ trình.

Câu hỏi 2: Ông Nguyễn Trọng Huy – Cổ đông nắm giữ 500.000 cổ phiếu – đặt câu hỏi BGM được lợi gì từ việc hoán đổi cổ phiếu với công ty Cổ phần Nature Việt.

Ông Nguyễn Huy Quang -- Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:

Công ty Cổ phần Nature Việt là công ty có quy mô lớn, có hoạt động kinh doanh cốt lõi phù hợp với BGM ở cả 3 lĩnh vực mà BGM hướng tới, đó là khoáng sản, nông sản và thương mại. Việc hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Nature Việt về dài hạn sẽ giúp BGM thâm nhập thị trường thương mại và nông sản, có thêm nguồn nguyên liệu cho hoạt động khoáng sản cũng như nâng cấp toàn diện nhà máy về công nghệ cũng như khả năng đầu ra.

Trong ngắn hạn, sự tham gia của Nature Việt trong BGM sẽ giúp cải thiện ngay lập tức doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Dự kiến thời gian còn lại của năm 2014 Công ty đặt kế hoạch tăng doanh thu khoảng 50 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng. Đây sẽ là tiền đề cho việc mạnh dạn mở rộng kinh doanh nhằm đạt kết quả tốt năm 2015.

Việc phát triển quy mô công ty lớn hơn cũng tạo điều kiện làm lành mạnh hơn tình hình tài chính của công ty, tạo điều kiện để công ty đàm phán đối tác, vay vốn ngân hàng cũng như sử dụng các công cụ tài chính khác hiệu quả, đem lại lợi ích cho cổ đông.

IV. PHẦN BỐN: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015;

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

Vấn đề 3: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Vấn đề 4: Thông qua phương án tái cấu trúc toàn diện Công ty.

V. PHẦN NĂM: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông: **Nguyễn Huy Quang** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015. Cụ thể:

Thông qua việc từ nhiệm của ông Nghiêm Đức Ngọc vào ngày 25/09/2014 đồng thời bầu bổ sung bà Vũ Thanh Vân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 25/09/2014:

❖ Bầu Bà Vũ Thanh Vân giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.599.217 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Cụ thể:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 227.538.400.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm hai bảy tỷ, năm trăm ba tám triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.753.840 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.599.217 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Các ngành nghề, mã ngành được bổ sung mới như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn đá quý	4669
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác.	4662
5	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. (Chi tiết: Bán buôn xe tải)	4511
6	Bán buôn thiết bị, phụ tùng, máy móc khác Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng – Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) – Bán buôn máy móc, thiết bị y tế – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 	4659
7	Bán buôn tổng hợp (trừ các loại nhà nước cấm)	4690

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ tương ứng với các ngành nghề kinh doanh được bổ sung nêu trên.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.599.217 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua phương án tái cấu trúc toàn diện Công ty với nội dung cụ thể như sau:

Sau khi thảo luận về các phương án được nêu trong tờ trình Tái cấu trúc toàn diện Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất chọn phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Nature Việt.

1. Thông tin về Công ty phát hành và công ty mục tiêu

THÔNG TIN	CÔNG TY PHÁT HÀNH	CÔNG TY MỤC TIÊU
Tên công ty	Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang (BGM)	Công ty Cổ phần Nature Việt (Nature Việt)
Vốn điều lệ	227.538.400.000 đồng	230.000.000.000 đồng
Mã CK	BGM	Là công ty cổ phần chưa đại chúng
Hoạt động kinh doanh chính	Khai thác và thực hiện chế biến, tinh luyện sâu quặng đồng tại các mỏ đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.	Khai thác và thương mại khoáng sản và thương mại nông sản. Thông qua 3 công ty: 1. Công ty CP Đầu tư và Thương Mại Bắc Đô 2. Công ty CP Công Nghiệp Khai Khoáng 3. Công ty CP Khoáng sản Tam Sơn

2. Phương án phát hành để hoán đổi

a. Mô tả phương án:

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang sẽ phát hành thêm 23.000.000 cổ phiếu, tương đương với giá trị 230.000.000.000 đồng để hoán đổi toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Nature Việt. Cổ đông của Nature Việt sẽ nắm giữ cổ phiếu của BGM, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những cổ đông hiện hữu của BGM. Sau khi chốt thời điểm chuyển đổi cổ phiếu, BGM sẽ tiến hành phát hành thêm lượng cổ phiếu đúng bằng tổng số lượng cổ phiếu của các cổ đông Nature Việt có thể

chuyển đổi sang theo tỷ lệ chuyển đổi nêu trên. Sau khi hoán đổi cổ phiếu Nature Việt trở thành Công ty TNHH Một thành viên do BGM nắm giữ vốn.

b. Phương án thực hiện:

- Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục xin phép theo yêu cầu của UBCKNN, Công ty phát hành (BGM) sẽ nhận được giấy phép của UBCKNN cho phép công ty chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Nature Việt
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục về: công bố thông tin, kiểm toán vốn, sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh... theo đúng quy định.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của BGM trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi

c. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng Sản Bắc Giang (BGM)
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 23.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ hoán đổi: là 1:1 tức là 01 cổ phiếu BGM đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Nature Việt.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 230.000.000.000 đồng
- Vốn điều sau khi phát hành: 457.538.400.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Nature Việt theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phiếu của Công ty chưa đại chúng
- Thời điểm phát hành dự kiến: Quý IV năm 2014 – Quý I năm 2015

- Phương thức chào bán: Theo Phương thức phân phối trực tiếp

d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị để thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, thực hiện việc tăng vốn theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định thời điểm thích hợp nhất để phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và Cổ đông.
- Sửa đổi tổng số lượng cổ phần, tổng giá trị vốn điều lệ trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế của công ty sau các đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Đăng ký bổ sung cổ phần tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.599.217 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà: **Tạ Thị Dinh** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

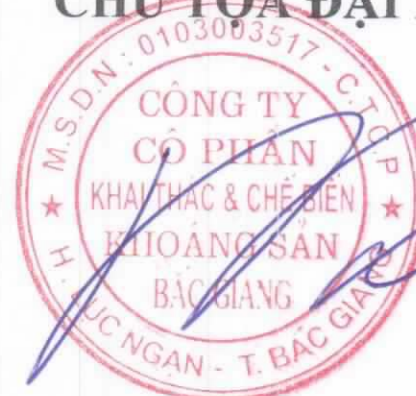
Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Huy Quang** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 03/10/2014 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Tạ Thị Dinh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Huy Quang

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

-----***-----

Số:109/2014/BGM/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----***-----

Bắc Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

LẦN THỨ 3

(Lần 1 vào ngày 29/08/2014; lần 2 vào ngày 13/09/2014)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 lần thứ 03 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang ngày 03/10/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 tổ chức lần thứ 03 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang ngày 03/10/2014.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015. Cụ thể:

Thông qua việc từ nhiệm của ông Nghiêm Đức Ngọc vào ngày 25/09/2014 đồng thời bầu bổ sung bà Vũ Thanh Vân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 25/09/2014:

Bầu Bà Vũ Thanh Vân giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Cụ thể:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 227.538.400.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm hai bảy tỷ, năm trăm ba tám triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.753.840 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”.

Điều 3: Thông qua việc bổ sung các ngành nghề trong đăng ký kinh doanh với các ngành và mã ngành cụ thể như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn đá quý	4669
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác.	4662
5	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. (Chi tiết: Bán buôn xe tải)	4511
6	Bán buôn thiết bị, phụ tùng, máy móc khác Chi tiết: – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng – Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) – Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659

	– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	
7	Bán buôn tổng hợp (trừ các loại nhà nước cấm)	4690

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ tương ứng với các ngành nghề kinh doanh được bổ sung nêu trên.

Điều 4: Thông qua phương án tái cấu trúc toàn diện Công ty với nội dung cụ thể như sau:

4.1 Thông tin về Công ty phát hành và công ty mục tiêu

THÔNG TIN	CÔNG TY PHÁT HÀNH	CÔNG TY MỤC TIÊU
Tên công ty	Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang (BGM)	Công ty Cổ phần Nature Việt (Nature Việt)
Vốn điều lệ	227.538.400.000 đồng	230.000.000.000 đồng
Mã CK	BGM	Là công ty cổ phần chưa đại chúng
Hoạt động kinh doanh chính	Khai thác và thực hiện chế biến, tinh luyện sâu quặng đồng tại các mỏ đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.	Khai thác và thương mại khoáng sản và thương mại nông sản. Thông qua 3 công ty: 1. Công ty CP Đầu tư và Thương Mại Bắc Đô 2. Công ty CP Công Nghiệp Khai Khoáng 3. Công ty CP Khoáng sản Tam Sơn

4.2 Phương án phát hành để hoán đổi

a. Mô tả phương án:

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang sẽ phát hành thêm 23.000.000 cổ phiếu, tương đương với giá trị 230.000.000.000 đồng để hoán đổi toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Nature Việt. Cổ đông của Nature Việt sẽ nắm giữ cổ

phiếu của BGM, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những cổ đông hiện hữu của BGM. Sau khi chốt thời điểm chuyển đổi cổ phiếu, BGM sẽ tiến hành phát hành thêm lượng cổ phiếu đúng bằng tổng số lượng cổ phiếu của các cổ đông Nature Việt có thể chuyển đổi sang theo tỷ lệ chuyển đổi nêu trên. Sau khi hoán đổi cổ phiếu Nature Việt trở thành Công ty TNHH Một thành viên do BGM nắm giữ vốn.

b. Phương án thực hiện:

- Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục xin phép theo yêu cầu của UBCKNN, Công ty phát hành (BGM) sẽ nhận được giấy phép của UBCKNN cho phép công ty chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Nature Việt
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục về: công bố thông tin, kiểm toán vốn, sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh... theo đúng quy định.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của BGM trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Tiến tục thực hiện các công việc liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi

c. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng Sản Bắc Giang
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 23.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ hoán đổi: 1:1 tức là 01 cổ phiếu BGM đổi lấy 01 cổ phiếu Nature Việt.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 230.000.000.000 đồng
- Vốn điều sau khi phát hành: 457.538.400.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Nature Việt theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần của BGM.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phiếu của Công ty chưa đại chúng
- Thời điểm phát hành dự kiến: Quý IV năm 2014 – Quý I năm 2015
- Phương thức chào bán: Theo Phương thức phân phối trực tiếp

d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị để thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, thực hiện việc tăng vốn theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định thời điểm thích hợp nhất để phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và Cổ đông.
- Sửa đổi tổng số lượng cổ phần, tổng giá trị vốn điều lệ trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế của công ty sau các đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Đăng ký bổ sung cổ phần tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Điều 5: Điều khoản thi hành

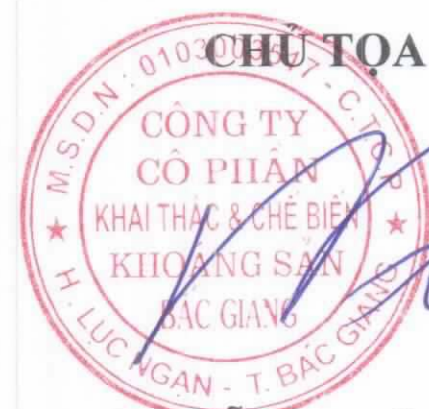
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2014.

Hội đồng quản trị Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Huy Quang