

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

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

Số: 79/2015/BGM -CV  
V/v: CBTT-Nghị Quyết về việc hợp tác  
liên doanh

Bắc Giang, Ngày 22 tháng 12 năm 2015

**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 liên doanh đồng sở hữu tài sản ,  
theo đó ngày 22 / 12 / 2015 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 theo hình  
thức hợp đồng liên doanh đồng sở hữu tài sản.

Thông tin này đã được công bố trên Website của công ty tại đường dẫn :  
<http://khoangsanbacgiang.com.vn/> ngày 22 / 12 / 2015.

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: 06/2015/NQ-HĐQT

Bắc Giang, Ngày 22 tháng 12 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2015/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang ngày 22/12/2015...

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 01:** Đồng ý với đề xuất của Ông Phạm Hồng Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc về việc liên doanh theo hình thức đồng sở hữu tài sản với Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp 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 Hợp tác liên doanh đồng sở hữu tài sản với Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

**Điều 03:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên 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:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hồng Thắng