

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

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

---***---

---***---

Số: 78/2015/BGM/CV
V/v CBTT bầu phó Giám đốc

Bắc Giang, ngày 9 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, huyện 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 bổ nhiệm Phó Giám đốc BGM, theo đó ngày 9/12/2015, HĐQT Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang đã tiến hành họp và nhất trí bổ nhiệm Ông **Nguyễn John Chung** làm Phó Giám đốc công ty.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty tại đường dẫn <http://khoangsanbacgiang.com.vn> ngày 9/12/2015.

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 trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hồng Thăng

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

Số: 05/QĐ-QTSD

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

Hà nội, ngày 9 tháng 12 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
BẮC GIANG**

V/v: *Bổ nhiệm Phó Giám Đốc Công ty*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Xét năng lực và phẩm chất của Ông Nguyễn John Chung

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm:

Ông: **Nguyễn John Chung**

Giới tính : Nam

Ngày sinh: 08/08/1978

Quốc tịch : Mỹ

Số hộ chiếu : 488815525

Giữ chức vụ : Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Giám đốc:

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Phụ trách tài chính và dự án của Công ty;
- Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty.
- Thay mặt Giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên nhưng phải chịu sự chi đạo và báo cáo cho Giám đốc Công ty.
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị;



- Các quyền khác được quy định tại điều lệ Công ty, và quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, miễn cưỡng vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;
- Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc. Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Ông Nguyễn John Chung và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

***Nơi nhận**

- Như Điều 1
- Lưu VP

**T/M CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN BẮC GIANG**



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hồng Thăng

