

Số: 12/2015/CV – KSBG

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần và Khai thác Chế biến Khoáng sản Bắc Giang

Mã chứng khoán: **BGM**

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

Điện thoại: (024) 3518073

Fax: : (024) 3518072

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quang

Địa chỉ: P408-14B, TTĐHNN-ĐHQG, Tổ 30, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

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

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

( Tài liệu đính kèm: **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2015/BGM/NQ - HĐQT ngày 23/03/2015**)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2015 tại đường link Website của công ty: <http://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.

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  
**ĐỒNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Huy Quang*

Số: 02/2015/BGM/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 23 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 03 năm 2015 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

## QUYẾT NGHỊ

### **ĐIỀU 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 08 tháng 04 năm 2015
- Thời gian tổ chức: ngày 27 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm: Sẽ lựa chọn sau
- Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
  - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
  - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên 2015;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

### **ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.





Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- UBCK, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG

