

Số: 07/2015/CV – KSBG

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

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

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 thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quang Hải, bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Nguyệt làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 03/03/2015.**

(Tài liệu đính kèm: Biên bản, Nghị quyết Hội đồng quản trị)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2015 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Quang

Số: 01./2015/NQ-HĐQT

Bắc Giang, Ngày 03 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Hải ngày 02/03/2015;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 01./2015/BB - HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Quang Hải. Căn cứ khoản 4b điều 24 Điều lệ Công ty thì Ông Nguyễn Quang Hải sẽ không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang kể từ ngày 03/03/2015.

Điều 03: Căn cứ khoản 1 và khoản 5 điều 24 Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Nguyệt làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 03/03/2015.

Điều 04: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Quang Hải 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY QUANG



Số: 01/2015/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC & CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 3 tháng 3 năm 2015 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang, Công ty đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị. Tham dự cuộc họp có đầy đủ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang, bao gồm:

I. THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP:

1. Các thành viên có mặt: 5/5 thành viên

STT	Tên thành viên	Chức vụ
01	Nguyễn Huy Quang	Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
02	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT
03	Dương Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT
04	Vũ Thanh Vân	Ủy viên HĐQT
05	Dương Thị Liên Hương	Ủy viên HĐQT



2. Các thành viên vắng mặt: Không có

3. Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Thanh Mai – Trưởng Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

* Vấn đề 1:

Ông Nguyễn Huy Quang đề nghị HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Hải rút khỏi Hội đồng Quản trị Công ty vì lý do cá nhân.

* Vấn đề 2:

Ông Nguyễn Huy Quang đề nghị HĐQT xem xét việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đồng thời đề cử Bà Nguyễn Thị Nguyệt giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua lần lượt từng vấn đề được nêu trên:

* Vấn đề 1:

HĐQT đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Hải xin rút khỏi Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang. Ông Nguyễn Quang Hải sẽ không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang kể từ ngày 3/3/2015.

Biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------|
| - Tán thành: | 100% |
| - Không tán thành: | 0 |
| - Không có ý kiến: | 0 |

* Vấn đề 2:

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Nguyệt vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang. Bà Nguyễn Thị Nguyệt sẽ chính thức là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang kể từ ngày 3/3/2015.

Biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------|
| - Tán thành: | 100% |
| - Không tán thành: | 0 |
| - Không có ý kiến: | 0 |

* Vấn đề 3:

00357
IG TY
PIA
& CHẾ
NG S
GIANG
- T P

Việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nguyệt bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Khai thác và Khoáng sản Bắc Giang sẽ được chính thức báo cáo tại Đại Hội đồng Cổ đông gần nhất của Công ty.

- Bà Vũ Thị Thanh Mai, thư ký Đại hội đọc Biên bản cuộc họp HĐQT cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.




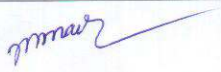
- Bà Vũ Thị Thanh Mai, thư ký Đại hội đọc dự thảo Quyết Nghị HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

- Ông Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua Biên bản này và ký tên:

STT	Tên thành viên	Ký tên
1.	Nguyễn Huy Quang	
2.	Nguyễn Quang Hải	
3.	Dương Quốc Tuấn	
4.	Vũ Thanh Vân	
5.	Dương Thị Liên Hương	