

Số: **7./2015/CV – KSBG**

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

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

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2015 bao gồm các tài liệu đính kèm sau:

- Thông báo mời họp
- Chương trình họp
- Giấy đăng ký tham dự đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội
- Quy chế đại hội
- Nguyên tắc biểu quyết



- Phiếu biểu quyết
- 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 năm 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;
- Tờ trình sửa đổi nội dung điều lệ.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2015 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

