

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

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

Số: 02.04/2015/CV-KTB

V/v: *Giã hạn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2015*

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: *M87*
Ngày: *3/4/15*
Chuyển: *M/M*

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc

Trụ sở chính: Số 02/660 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (043) 7198888

Fax: (043) 7192222

Website: www.ktb.com.vn

Email: contact@ktb.com.vn

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông phải tổ chức họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hiện tại, Công ty chưa thể chuẩn bị được các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 theo thời gian quy định. Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc kính đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội chấp thuận cho chúng tôi gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến tháng 6 năm 2015.

Mọi thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ công bố theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trung tâm lưu ký;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ HIÊN