

Số: 2.1/2015/CV – KSBG

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 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: (046) 2938333

Fax: : (046) 2823901

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:

1. Công bố thông tin về Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 vào ngày 18 tháng 05 năm 2015:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/05/2015 là 2.477 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 22.753.840 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/05/2015 là 8 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 4.616.450 cổ phần, tương đương với 20,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.



Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang không đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Công bố thông tin Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 (lần thứ 3):

- Thời gian: 8h thứ Ba, ngày 02 tháng 06 năm 2015.
- Địa điểm: Nhà văn hóa huyện Lục Ngạn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 08/04/2015.

(Tài liệu đính kèm: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên (lần thứ 3)).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2015 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





THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 (Lần thứ 03)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. **Thời gian:** 8h thứ Ba, ngày 02 tháng 06 năm 2015

2. **Địa điểm:** Tại Nhà Văn hóa Huyện Lục Ngạn – Thị Trấn Chũ – Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang.

3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 08/04/2015

4. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015;
- Thông qua việc Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.

5. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính trước ngày 29/05/2015.

6. **Hình thức đăng ký:**

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Công ty tại Hà Nội – Số nhà NV2.3, Khu đô thị Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0462 938 333 Fax: 0462 823 901
- Người liên hệ: bà Tạ Thị Dinh Điện thoại: 0462 938 333

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://khoangsanbacgiang.com.vn>

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Huy Quang