

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

Vào hồi 08h30 Ngày 18 tháng 5 năm 2015, tại hội trường Khách sạn Mường Thanh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư Khoáng sản Tây Bắc đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là **1.850** cổ đông, trong đó:
  - + Cá nhân trong nước: 1.827 người
  - + Tổ chức trong nước: 04 tổ chức
  - + Cá nhân nước ngoài: 15 người
  - + Tổ chức nước ngoài: 04 tổ chức
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **40.200.000** cổ phần.
- Tổng số cổ cổ đông trực tiếp tham dự và được ủy quyền có mặt dự Đại hội là: 26 người, đại diện cho **12.690.860** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **31,57 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm tra, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội không đủ 65% theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay chưa đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 08h30, ngày 18 tháng 5 năm 2015.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**ĐỖ THỊ THANH DUNG**

Số: 18.05/2015/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2015

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**  
*(Lần thứ 2)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 18/5/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc không thành công do không đủ tỷ lệ 65% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời toàn thể Quý vị Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tổ chức lần thứ 2:

**1. Thời gian: 07h30 Thứ sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2015**

**2. Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Mừng Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
- Phương án xử lý khoản cổ tức năm 2011 chưa chia. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014.

**4. Đối tượng:** Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 17/4/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để 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 và gửi về Ban tổ chức đại hội trước thời điểm họp 03 ngày. 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 tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website [www.ktb.com.vn](http://www.ktb.com.vn) của Công ty tại mục Quan hệ cổ đông).

**6. Hình thức đăng ký:**

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc - Số 02/660, Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 043 719 9999 Fax: 043 719 2222 Email: [contact@ktb.com.vn](mailto:contact@ktb.com.vn)
- Người liên hệ: Ngô Văn Hiến Mobile: 0986 160 110

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham 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).

*Trân trọng!*

