

Số: 29/2015/CV – KSBG  
V/v: CBTT về Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2015

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang

Mã chứng khoán: BGM

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 04 62938333

Fax: 04 62823901

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quang – Chức vụ: TGD

Địa chỉ: P806 CT3 Vimeco, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0989.657.660

Fax: 04 62823901

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/06/2015 theo kế hoạch đã thông báo, Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức lần thứ ba sau hai lần tổ chức không thành công, lần thứ nhất ngày 27/04/2015, lần thứ hai ngày 18/05/2015. Công ty xin công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2015 tại đường link website của Công ty: [khoangsanbacgiang.com.vn](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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

**Người đại diện theo pháp luật**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Huy Quang*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
Khai Thác và Chế Biền  
Khoáng Sản Bắc Giang**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 01/2015/BGM/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2015

## **BIÊN BẢN KỶ HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang

**Trụ sở chính** : Thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

**Giấy chứng nhận ĐKKD**: Số 0103003517 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 31 tháng 10 năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 30 tháng 03 năm 2015)

Hôm nay, ngày 02 tháng 06 năm 2015, vào hồi 8h30 tại Nhà Văn hóa Huyện Lục Ngạn – Thị Trấn Chũ – Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang được tiến hành với các nội dung sau:

#### **I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội**

##### **1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà: Trịnh Thị Bích – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Ông Dương Quốc Tuấn

Thành viên Ban

Bà Dương Thị Lệ Hằng

Thành viên Ban





Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Thành viên Đoàn Chủ tịch

Bà Vũ Thanh Vân

Thành viên Đoàn Chủ tịch

## 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: Tạ Thị Dinh

- Trưởng ban

## 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà: Đoàn Thị Quỳnh Trang

- Trưởng ban

Bà: Tạ Thị Tươi

- Ủy Viên

Ông : Trần Văn Trung

- Ủy Viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Quang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## PHẦN HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt cho Ban giám đốc trình bày: **“Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015”**
2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt thay mặt cho Hội đồng quản trị đọc: **“Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014”**
3. Bà Vũ Thị Thanh Mai thay mặt cho Ban kiểm soát đọc: **“Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát”**

00  
NC  
PT  
AC  
AN  
IC  
AN

4. Ông Nguyễn Huy Quang thay mặt cho Ban Giám đốc lên trình bày: ***“Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty”***
5. Bà Vũ Thanh Vân thay mặt cho Ban Kiểm soát lên trình bày: ***“Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015”***
6. Ông Dương Quốc Tuấn thay mặt cho Ban Giám đốc lên trình bày: ***“Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014”***
7. Bà Vũ Thanh Vân - Ủy viên HĐQT thay mặt cho Đoàn chủ tịch lên trình bày: ***“Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.”***
8. Bà Dương Thị Liên Hương – Ủy viên HĐQT thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày: ***“Tờ trình thông qua việc Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty”***
9. Ông Dương Quốc Tuấn – Ủy viên HĐQT thay mặt cho Đoàn chủ tịch lên trình bày: ***“Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015”***

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông tham dự cuộc họp không có ý kiến gì và đồng nhất với ý kiến mà Chương trình Đại hội đưa ra thảo luận.

### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

- Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
- Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2014 của Ban Kiểm soát.
- Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.
- Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Vấn đề 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Vấn đề 7: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của

57  
T  
L  
C  
G  
S  
JIAN  
T

HĐQT, BKS năm 2015.

Vấn đề 8: Thông qua việc Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty;

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015

## **PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông: **Nguyễn Huy Quang** - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.616.450 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.616.450 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.616.450 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.**

BIỂU  
QUYẾT  
3  
BÁC

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.616.450 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.**

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.616.450 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.**

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.616.450 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.**

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.616.450 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8: Thông qua việc Sửa đổi bổ sung nội dung điều lệ Công ty**

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.616.450 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015. Cụ thể như sau:**

Thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Hải vào ngày 03/03/2015 đồng thời bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Nguyệt giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 03/03/2015:

❖ Bầu Bà Nguyễn Thị Nguyệt giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.616.450 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## II. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

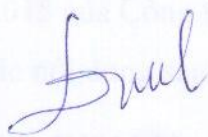
Bà Tạ Thị Dinh – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Huy Quang – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h15' ngày 02/06/2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Tạ Thị Dinh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Huy Quang**



Số: 01/2015/BGM/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**LẦN THỨ 3**

(Lần 1 ngày 27/04/2015, lần 2 vào ngày 18/05/2015)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang ngày 30/05/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang ngày 02/06/2015;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

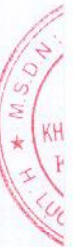
**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2014 của Ban Kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty (được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.



STT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ trích (%)	Số tiền (đồng)	Note
<b>A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>				
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014		645.493.080	
2	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2014		943.935.909	
<b>B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>				
STT	Chỉ tiêu	Tỉ lệ trích (%)	Số tiền (đồng)	Note
1	Khen thưởng ban điều hành	0	0	
2	Chi trả cổ tức	0	0	
3	Trích lập các quỹ	0	0	

**Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.**

Năm 2014: HĐQT, BKS không có thù lao.

Dự kiến năm 2015: HĐQT, BKS không có thù lao

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh năm 2015: Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**Điều 8: Thông qua việc Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty**

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Cụ thể:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 457.538.400.000 VNĐ (Bằng chữ: *Bốn trăm năm bảy tỷ, năm trăm ba tám triệu, bốn trăm nghìn đồng*)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 45.753.840 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (*Mười nghìn đồng*)”.

**Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015. Cụ thể:**



Thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Hải vào ngày 03/03/2015 đồng thời bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Nguyệt giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 03/03/2015:

❖ Bầu Bà Nguyễn Thị Nguyệt giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN HUY QUANG**