

Số: 38/2015/CV – KSBG

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

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

Thực hiện Nghị quyết HĐQT số: 05/2015/NQ-HĐQT ngày 16/07/2015 của Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Cùng ngày 16/07/2015, Công ty cổ phần khai thác & chế biến khoáng sản Bắc Giang và Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Thăng Long – T.D.K đã ký hợp đồng kiểm toán số 151/HĐKT – TC về việc kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2015 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

Số: 05/2015/NQ - HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, Ngày 16 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

“V/v: Phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/BGM/NQ – ĐHĐCĐ ngày 02/06/2015 của Đại hội đồng Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang.
- Căn cứ Biên bản số 05/2015/BGM/BB – HĐQT ngày 16/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết thúc năm 2015 là: Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K

Điều 02: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng kiểm toán và công khai báo cáo tài chính năm 2015 theo đúng các Quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 03: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Huy Quang