

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

-----***-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số: .../ 2015/ BGM/CV

V/v CBTT Nghị quyết & BB họp ĐHĐCD
bắt thường năm 2015

Bắc Giang, ngày 23 tháng 09 năm 2015.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

Mã chứng khoán: BGM

Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt, Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại: (024) 3518073

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quang

Loại thông tin công bố: bắt thường

Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2015 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2015. Thông tin này đã được công bố trên website của công ty tại đường dẫn <http://khoangsanbacgiang.com.vn> ngày 23/09/2015.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM HỒNG THẮNG

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

-----o0o-----

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Bắc Giang, ngày 22 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
BẮC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/09/2015
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang ngày 22/09/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT về việc phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động:

- Vốn điều lệ hiện tại: 457.538.400.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành: 45.753.840 cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 2.287.692 cổ phần (tương đương 5% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 22.876.920.000 VND (Hai mươi hai tỷ tám trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt và người lao động của Công ty
- Vốn điều lệ sau phát hành: 480.415.320.000 đồng
- Mục đích phát hành:
 - Khuyến khích cho các cán bộ công nhân viên vì những đóng góp với Công ty trong thời gian vừa qua.
 - Thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty
 - Khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty;



- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong đợt phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động
- Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi đợt phát hành kết thúc.

Điều 2. Thông qua Thông qua Tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang;

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Quốc Tuấn.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Thanh Vân.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Thanh Mai.

Điều 4. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Ông Phạm Hồng Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Quang Ảnh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Ngô Thị Dương Quý – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/09/2015.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.



Phạm Hồng Thắng

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
BẮC GIANG**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 22 tháng 09 năm 2015 tại Bắc Giang, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- 14 cổ đông/đại diện cổ đông nắm giữ 23.420.131 cổ phiếu, tương ứng 51,19% Vốn điều lệ (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).
- Chủ tọa: Ông Phạm Hồng Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Thu Hương được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
 - Bà Nguyễn Thị Hoa được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
- Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Ban kiểm phiếu gồm:
 - Nguyễn Hồng Quang – Trưởng ban.
 - Vũ Thị Xuyên – Thành viên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

- a) Chào cờ và giới thiệu đại biểu.
- b) Đại hội đã thông qua nhân sự điều hành Đại hội: Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu:
 - Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Phạm Hồng Thắng - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đoàn Quang Ảnh - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Huy Quang – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Thành viên HĐQT
 - Thư ký:
 - Bà Nguyễn Thu Hương - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên
- c) Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Ông Lý Quốc Trung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (có Văn bản kèm theo).
- d) Thông qua Chương trình Đại hội (có Văn bản kèm theo):
Ông Lý Quốc Trung lên đọc Chương trình Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.420.131 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. (có Văn bản kèm theo)

e) Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Lý Quốc Trung lên đọc Quy chế Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.420.131 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

g) Bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Quang – Trưởng ban.
- Bà Vũ Thị Xuyên – Thành viên.

Danh sách Ban kiểm phiếu đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

2. Nội dung đại hội

a) Các nội dung đã được đọc trước Đại hội:

- Ông Phạm Hồng Thắng đọc các Tờ trình:

- Tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát thay thế;
- Tờ trình số 04/2015/TT-HĐQT về việc thông qua Danh sách Hội đồng quản trị được bầu bổ sung;

b) Thảo luận của cổ đông tại đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội không có kiến.

c) Đại hội tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình như sau:

(1) Thông qua Tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 23.420.131 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

(2) Thông qua Tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang:

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 23.420.131 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

(3) Thông qua Tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát thay thế;

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 23.420.131 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

(4) Thông qua Tờ trình số 04/2015/TT-HĐQT về việc thông qua Danh sách Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:



- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 23.420.131 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

d) Ông Lý Quốc Trung công bố đơn từ nhiệm của các ông/bà:

- Ông Dương Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thanh Vân – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Thanh Mai - Trưởng Ban kiểm soát

e) Ông Lý Quốc Trung đọc tờ trình đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, công bố danh sách và đọc lý lịch trích ngang nhân sự được đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát:

- Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Hồng Thắng
2. Ông Đoàn Quang Ảnh

- Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát:

1. Bà Ngô Thị Dương Quý

Đại hội thông qua danh sách đề cử vào HĐQT và BKS với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.420.131 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

g) Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu và hướng dẫn cách bỏ phiếu.

h) Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

- Danh sách trúng cử HĐQT gồm:

- 1) Ông Phạm Hồng Thắng

Số phiếu bầu: 23.420.131 Tương ứng: 100% trên tổng số cổ phần tham dự họp

- 2) Ông Đoàn Quang Ảnh

Số phiếu bầu: 23.420.131 Tương ứng: 100% trên tổng số cổ phần tham dự họp

- Danh sách trúng cử BKS gồm:

- 1) Bà Ngô Thị Dương Quý

Số phiếu bầu: 23.420.131 Tương ứng: 100% trên tổng số cổ phần tham dự họp

i) Bà Nguyễn Thu Hương đọc Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý, tương ứng với 23.420.131 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày với sự nhất trí cao.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thu Hương



Phạm Hồng Thắng