

---***---

Số: 50/2015/CV - KSBG

---***---

Bắc Giang, ngày 07 tháng 09 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hồ Chí Minh

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, 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: 0989.657.660

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

1. Công bố thông tin về Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 07 tháng 09 năm 2015:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/09/2015 là 2.364 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 45.753.840 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 bất thường ngày 07/09/2015 là 13 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 23.026.939 cổ phần, tương đương với 50,33% 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 bất thường 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 bất thường năm 2015 (lần thứ 2):

- Thời gian: 22/09/2015
- Địa điểm: Thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 14/08/2015.

(Tài liệu đính kèm: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2015 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 thông tin đã công bố.

Chủ tịch HĐQT

PHẠM HỒNG THẮNG



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

Địa chỉ : Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại : 0240. 3518 073 Fax : 0240. 3518 072

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 (Lần thứ 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang

Hội đồng Quản trị Công ty CP Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08h ngày 22/09/2015
- 2. Địa điểm:** Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang
- 3. Thành phần:** Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang tại ngày 14/08/2015
- 4. Nội dung chính:** Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ; Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát; Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động.
- 5. Thời gian 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. 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 số trong số thành viên HĐQT Công ty.

Các cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp trước ngày 19/09/2015 bằng điện thoại, fax và email.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Công ty tại Hà Nội – P806 CT3, Vimeco, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 046 2938333 Fax: 046 2823901
- Người liên hệ: Bà Tạ Thị Dinh Điện thoại: 0989 186 364

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!

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

