

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: 10/2016/CV – BGM

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (043) 7676542; (046) 2938 333

Fax: : (043) 7676 525

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

Nội dung thông tin công bố: **Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.**

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 07/2016/BGM/NQ – HĐQT ngày 31/10/2016)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2016 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)



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hồng Thăng

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: 07/2016/BGM/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 10 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 để thông qua các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến: 15/11/2016
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016: Sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020;
 - Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020;
 - Tờ trình thông qua việc Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị;



- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV.HDQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HỒNG THẮNG



**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: 11/2016/CV-BGM

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

Tên giao dịch: 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

Điện thoại: (043) 7676542; (046) 2938 333

Fax: (043) 7676 525

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến
Khoáng sản Bắc Giang

Mã chứng khoán: BGM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Sàn giao dịch: Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2016

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:



- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Tờ trình thông qua việc Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Các vấn đề khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 69 đường Nguyễn Văn Huyền (kéo dài), Cầu Giấy, Hà Nội .

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ksbacgiang@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Hồng Đăng

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 07/2016/BGM/NQ-HĐQT ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.