

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

**Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico.**

Mã chứng khoán: KSS.

Trụ sở chính: tổ Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 6286786; 6286396.

Fax: 0281 3875021.

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Ván.

Địa chỉ: tổ Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281.6286786; 6286396.

Fax: 0281 3875021.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

KSS – Công bố thông tin Công văn về việc xin gia hạn tổ chức Đại HĐCD thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2016 tại mục Quan hệ cổ đông website [www.narihamico.vn](http://www.narihamico.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.

Ngày 08 tháng 04 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Văn Ván

Số: 59 /2016/CV-KSS  
V/v xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ  
Thường niên năm 2016

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 04 năm 2016

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ Công văn số 04/SKH&ĐT-ĐKKD, ngày 06/4/2016 của Sở KH vàĐT tỉnh Bắc Kạn V/v nhất trí gia hạn tổ chức Đại HĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- **Thời gian gia hạn:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước ngày 30/6/2016 (thay cho Đại HĐCĐ thường niên phải được tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

- **Lý do xin gia hạn:** Hội đồng quản trị đang cân nhắc, thảo luận kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016 tại các công trường và Nhà máy. Vì vậy cần có thêm thời gian cho việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng thường niên.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico đúng với thời hạn được Quý Ủy ban gia hạn, phù hợp với Quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

