

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang**
- Mã chứng khoán : **BGM**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **29/06/2016**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **30/06/2016**

1) Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty 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)/.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6).

**Trần Tuấn Vũ**