

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: 09/2016/CV – BGM

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: (024) 3518 073

Fax: : (024) 3518 072.

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 thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH MTV Nature Việt**

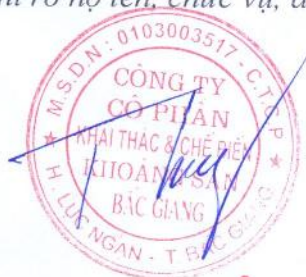
(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 05/2016/BGM/NQ – HĐQT ngày 7/07/2016)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/7/2016 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 .05./2016/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 7 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH MTV Nature Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 7/7/2016.
- Căn cứ vào nhu cầu và định hướng phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nature Việt đối với Bà Phạm Hồng Hạnh (Số CMND: 011751813 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/10/2008) kể từ ngày 7/7/2016

Điều 2: Thông qua việc bầu ông **Ngô Quang Sáng** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nature Việt thay bà Phạm Hồng Hạnh kể từ ngày 7/7/2016. Thông tin của ông **Ngô Quang Sáng** như sau:

Họ và tên: **Ngô Quang Sáng**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 03/03/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 125160474

Nơi cấp: CA. Bắc Ninh

Ngày cấp: 22/01/2002

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện các công việc cần thiết để thay người đại diện theo pháp luật tại Công ty con theo đúng Nghị quyết.

Điều 4: Các uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Thắng

Số: 06/2016/QĐ-CSH

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Nature Việt.
- Căn cứ vào định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Phạm Hồng Hạnh (Số CMND: 011751813 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/10/2008) kể từ ngày 07/7/2016.

Điều 2: Thông qua việc bầu ông **Ngô Quang Sáng** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay bà Phạm Hồng Hạnh kể từ ngày 07/7/2016. Thông tin của ông **Ngô Quang Sáng** cụ thể như sau:

Họ và tên: **Ngô Quang Sáng**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 03/03/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 125160474

Nơi cấp: CA. Bắc Ninh

Ngày cấp: 22/01/2002

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Điều 3: Các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hồng Hạnh