

Số: 09 / BKC-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Khai mạc hồi 08h00 ngày 28 háng 4 năm 2016

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Núi Hoa, tỉnh Bắc Kạn

(Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn)

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (mã BKC) tại thời điểm chốt danh sách ngày 10 tháng 3 năm 2016.

4. Nội dung họp:

- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2015, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2016;
- Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2015;
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
- Thông qua Tờ trình mức lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Các vấn đề quan trọng khác.

*** Ghi chú:**

- Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời từ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

- Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD của người ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

- Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2016 về Công ty theo số

máy fax: 02813. 871837 hoặc Email: nguyenvanvu.bkc@backanco.com (Ông Vũ – Phó Chánh Văn phòng); hoặc địa chỉ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn theo địa chỉ: www.backanco.com hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn sau ngày 08/4/2016.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK;
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc,
- Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Mai Phương Thùy (CBTT);
- Lưu: Văn thư, Văn phòng;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Bản