

Số: 12/2023/TB-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ Nghị quyết số: 11/2023/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023, 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 2023 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Khai mạc hồi 08 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Núi Hoa (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 28 tháng 3 năm 2023.
- 4. Nội dung họp:** Có Chương trình họp kèm theo.
- 5. Tài liệu họp:** Chi tiết vui lòng xem trên website: www.backanco.com.

* Lưu ý:

- Công ty sẽ gửi Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đến địa chỉ của Quý cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt ngày 28/3/2023 theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp.

- Người tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cần mang theo Thư mời họp và Bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền dự họp, đề nghị người đại diện cổ đông mang thêm bản chính Giấy uỷ quyền họp lệ và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- CVP; TKCT;
- Lưu: VT, Hsơ ĐHĐCĐ.

Quý Cổ đông quét mã Qrcode dưới đây để xem tài liệu ĐHĐCĐ 2023



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ