

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 30 /TB-BKC

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 02 năm 2016

“V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2016”

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

Trụ sở chính: **Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn**

Điện thoại: **02813 871 779**

Fax: **02813 871 837**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn**

Mã chứng khoán: **BKC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000đ/cổ phần**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/03/2016**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Trong tháng 4/2016**
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 2, Nhà máy Chế biến rau quả - NGK Bắc Kạn (Tổ 1, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)**

(Thời gian cụ thể và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật).

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

+ Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015;

+ Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2016 - 2021);

+ Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo luật Doanh nghiệp;

+ Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@backanco.com và maithuy@backanco.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Thông báo này thay cho thông báo số 05/TB-BKC-HĐQT ngày 18/02/2016.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Hội đồng quản trị;
- CBTT;
- Lưu: Văn thư, Văn phòng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Phi Hồ