

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/TB-KS

V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

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

Điện thoại: 0281.3812.399

Fax: 0281.3871.837

**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: 10.000 đồng/cp

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2017

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;

+ Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016;

+ Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

+ 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 – Số 120 đường Kon Tum, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ bkc@backanco.com

+ giang.dl@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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- UBCKNN;
- Lưu VP; TKCT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Phi Hồ

