

Số: 54 /TB-BKC

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 02 năm 2018

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02093.812399 Fax: 02093.871837

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: 23/03/2018

1. Lý do và mục đích: tham dự đại hội đồng cổ đông

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1/1 (01 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 2017 và kế hoạch năm 2018;

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 ;
- + Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty;
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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;
- SGDCKHN;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- CBTT: đăng website;
- Lưu: VT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Phi Hồ