

Số: 41 /TB-BKC

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 03 năm 2019

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối  
cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2019

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 Email: bkc@backanco.com

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: 29/03/2019

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 (01cổ 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 2018 và kế hoạch năm 2019;
    - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
    - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
    - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 ;
    - Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;



- Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của 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
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [bkc@backanco.com](mailto:bkc@backanco.com); [giang.dl@backanco.com](mailto: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;
- SGĐCK;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- BTGD;
- CVP; KTT;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đình Văn Hiến**

Số: 01 /2019/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 01 /2019/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 16 tháng 03 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Ngày 25/04/2019
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Thời giờ và địa điểm cụ thể: thông báo sau.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 29/03/2019

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc chuẩn bị các nội dung liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- CVP; KTT; TKCT;
- Lưu: VP



Vũ Phi Hồ