

Số: 13/TB – BKC - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

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

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 2015 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Khai mạc hồi 08h00 ngày 28 tháng 5 năm 2015

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 2, Nhà máy Chế biến rau quả - NGK Bắc Kạn

(Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã 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 10 tháng 4 năm 2015.

4. Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014; chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

*** Ghi chú:**

- Ngày 04 tháng 5 năm 2015, Công ty sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2015 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 10 tháng 4 năm 2015. Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời từ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

- Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD của người ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

- Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2015, về Công ty theo số máy fax: 02813. 871837; Email: nguyenvanvu1984@gmail.com (Mr. Vũ); hoặc địa chỉ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn theo địa chỉ: www.backanco.com hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn sau ngày 08/5/2015.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc,
- Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Mai Phương Thùy (CBTT);
- Lưu: Văn thư, Văn phòng;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Bản