

Số: 18 / BKC-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 5 năm 2016

**THÔNG BÁO**

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013, sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp số 16/BB-HĐQT họp ngày 05/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn; Nghị quyết số 17/2016/NQ - HĐQT ngày 05/05/2016 về việc bầu Ông Vũ Phi Hồ giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo tới Quý cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về nội dung **Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn** theo quy định tại Điều 26, Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, ký và điền rõ họ tên, gửi phiếu xin ý kiến về Văn phòng Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tổng hợp, chậm nhất 16h00 Thứ Hai, ngày 23 tháng 5 năm 2016 theo phương thức gửi thư bảo đảm hoặc fax theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

- Số máy fax: 02813. 871837

hoặc Email: [nguyenvanvu.bkc@backanco.com](mailto:nguyenvanvu.bkc@backanco.com) (Ông Vũ, Phó Chánh Văn phòng)

**Ghi chú:** (\*\*\*) Cổ đông sở hữu cổ phiếu BKC theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/3/2016. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được phiếu gửi có thể tải trực tiếp tại Website của Công ty [www.backanco.com](http://www.backanco.com) ./.

Trân trọng xin ý kiến.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Phi Hồ**