

Số: 07/TB - BKC - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
- Trụ sở chính : Tổ 1B, Phường Đức Xuân, TX Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại : 02813 871 779 Fax: 02813 871 837

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn
- Mã chứng khoán : BKC
- Sàn giao dịch : HNX
- Loại chứng khoán : (CK1). Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(CK2). Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10 tháng 4 năm 2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file mềm vào các địa chỉ email: info@backanco.com và maithuybk92@gmail.com

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: CK (1): 1 : 1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)
CK (2): 1 : 1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 15 tháng 5 năm 2015
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở chính Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

(Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật).

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được 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 tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014;
- + Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- + Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn 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 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Văn thư, CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Bản