

C.TY CP KHOÁNG SẢN BẮC KẠN	
ĐẾN	Số: 239
	Ngày: 27/3/2015

TRUNG TÂM  
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 751 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Các Thành viên

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
- Trụ sở chính: Tổ 1B, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại: 02813 871 779 Fax: 02813 871 837
- Sàn giao dịch: HNX
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
- Mã chứng khoán: BKC
- Mã ISIN: VN000000BKC7
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2015
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/05/2015
- Địa điểm thực hiện: Tại 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 thực hiện:
  - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 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.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/quá email vào địa chỉ [thongbaoxacnhan@vsd.vn](mailto:thongbaoxacnhan@vsd.vn) đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán BKC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: **Chậm nhất vào 15h ngày 14/4/2015.**

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CTCP Khoáng sản Bắc Kạn;
- Ban TGD;
- TBT website, KSNB;
- Lưu HCQT, ĐK.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Thanh Hà**