

Số: 05/TB – BKC - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 02 năm 2016

**THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

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 4, Phường Đức Xuân, Thành phố 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 3 năm 2016

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](mailto:info@backanco.com) và [maithuy@backanco.com](mailto:maithuy@backanco.com)

**1. Lý do và mục đích:**

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.

**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: Trong tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường tầng 2, Nhà máy Chế biến rau quả - NGK Bắc Kạn

*(Tổ 1, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)*

*(Thời gian cụ thể 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 hợp:



- + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- + Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015;
- + Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2016 - 2021);
- + Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo luật Doanh nghiệp;
- + Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- + Các vấn đề quan trọng khác.

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;
- Bà Mai Phương Thùy (CBTT);
- Lưu: Văn thư, Văn phòng; ✓

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Mai Văn Bản**