

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC  
VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN  
BẮC GIANG**  
Số: 57/2016/BGM -CV  
V/v: CBTT bãi nhiệm và bổ nhiệm  
KTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 5. tháng 7. năm 2016

**Kính gửi :**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức : Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang

Mã chứng khoán : BGM

Trụ sở : Thôn cầu sắt , xã Sơn Hải , Lục Ngạn , Bắc Giang

Điện thoại : ( 024) 3518073

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Huy Quang

Loại thông tin công bố : Bất thường

Nội dung thông tin công bố : CBTT về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng của Công ty, theo đó ngày ..5../..7../2016. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang đã tiến hành họp và nhất trí về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty .

Thông tin này đã được công bố trên Website của công ty tại đường dẫn : <http://khoangsanbacgiang.com.vn/> ngày ..5../..7../2016.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Xin chân trọng cảm ơn !*

**Nơi nhận:**

- Như trên ;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Hồng Thăng*

Số: 02./2016/BGM/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Bà Phạm Thị Bích Huệ
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 4 tháng 7 năm 2016 về việc thông qua đơn xin nghỉ việc của bà Phạm thị Bích Huệ và bổ nhiệm kế toán trưởng mới;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đồng ý thông qua đơn nghỉ việc của Bà Phạm thị Bích Huệ kể từ ngày 5/.../7/ 2016

**Điều 02:** Hội đồng quản trị công ty đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Tuyển là kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 5/.../7/ 2016.

**Điều 03:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký . Hội đồng quản trị, các Ông bà có tên nêu trên và các Phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**PHẠM HỒNG THẮNG**