

Số: 11./2016/CV-BGM

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 366.76 Ngày: 11/10/16
	Chuyển: M.M.
	Lưu hồ sơ số:

## THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN  
KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG  
SẢN BẮC GIANG

Trụ sở chính: Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (043) 7676542; (046) 2938 333

Fax: (043) 7676 525

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến  
Khoáng sản Bắc Giang

Mã chứng khoán: BGM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Sàn giao dịch: Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2016

### 1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

### 2. Nội dung cụ thể

**Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:



- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Tờ trình thông qua việc Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Các vấn đề khác (nếu có).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 69 đường Nguyễn Văn Huyền (kéo dài), Cầu Giấy, Hà Nội .

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ksbacgiang@gmail.com

**Chúng tôi 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 chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phạm Hồng Thăng*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 07/2016/BGM/NQ-HĐQT ngày 31./10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.