

Số: **90** /TB-BKC

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Vũ Gia Hạnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: theo yêu cầu công việc và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2017

2. Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Bùi Đức Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Pháp chế
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2017

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ
- Danh sách người có liên quan

Người UQ CBTT



Đặng Lam Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

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

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 5 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: BKC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	Bùi Đức Hùng	Thành viên BKS	Khu phố 7, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình	113003145 cấp ngày 08/10/2013 tại Hòa Bình	66	0.00056%	29/4/2017		
1.1	Nguyễn Thị Luân	Mẹ	Khu phố 7, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.	113308484 cấp ngày 13/6/2012 tại Hòa Bình.	0	0			



			Hòa Bình						
1.2	Mê Thị Xuyên	Vợ	Khu phố 7, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình	095020417 cấp ngày 30/3/1999 tại Bắc Kạn.	0	0			
1.3	Bùi Đức Mạnh	Con	Khu phố 7, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình		0	0			
1.4	Bùi Ngọc An	Con	Khu phố 7, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình		0	0			



Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Lam Giang

Số: 01 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01 /2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn nhất trí thông qua:

1. Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.
2. Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
4. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
5. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016.
6. Miễn nhiệm ông Vũ Gia Hạnh khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung ông Bùi Đức Hùng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
7. Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017.
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2017.
9. Tham gia góp vốn đầu tư dự án BT Đường ven sông Đòng Nai theo nội dung tờ trình của Chủ tịch HĐQT và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung liên quan tới dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Các cổ đông, website công ty;
- Lưu VT, CBTT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Phi Hồ

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



Bắc Kạn, ngày 03 tháng 05 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: BUI ĐỨC HÙNG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/10/1975
- 4/ Nơi sinh: Hòa Bình
- 5/ Số CMND: 113003145 Ngày cấp: 08/10/2013 Nơi cấp: Hòa Bình
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Mường
- 8/ Địa chỉ thường trú: Khu phố 7, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
- 9/ Số điện thoại: 0979853075
- 10/ Địa chỉ email: buiduchung1975@backanco.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng Pháp chế; Thành viên Ban kiểm soát
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 13/ Số CP nắm giữ: 66, chiếm 0.00056% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện: 0 CP
+ Cá nhân sở hữu: 66 CP
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Luân	113308484 cấp ngày 13/6/2012 tại Hòa Bình.	0	Mẹ

[Handwritten signature]

	Mê Thị Xuyên	095020417 cấp ngày 30/3/1999 tại Bắc Kạn.	0	Vợ
	Bùi Đức Mạnh		0	Con
	Bùi Ngọc An		0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Bùi Đức Hùng

