

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

**Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico.**

Mã chứng khoán: KSS

Trụ sở chính: Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 6286786; 6286396.

Fax: 0281 3875021.

Người thực hiện công bố thông tin: Kiều Công Hoạt.

Địa chỉ: Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 6286786; 6286396.

Fax: 0281 3875021.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức lần thứ 3:

1. Thời gian: 07h30 Thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2015.

2. Địa điểm: VP Công ty: Lũng Hoàn - Xã Xuất Hóa - TP Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/6/2014 tại mục Quan hệ cổ đông website [www.narihamico.vn](http://www.narihamico.vn).

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

Ngày 15 tháng 6 năm 2015  
Người thực hiện công bố thông tin

**Kiều Công Hoạt**





## CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO

Địa chỉ: Lũng Hoàn, Xuất Hoá, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0281) 6286786

Fax: (0281) 3875021

Email: narihamico@gmail.com

Website: www.narihamico.vn

### THÔNG BÁO MỜI HỌP LẦN 3 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

***Kính gửi:*** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico

Do tỷ lệ dự họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức lần 2 ngày 15/6/2015 không đủ 51% số cổ phần tham dự theo quy định. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần 3 như sau:

**1. Thời gian: 07h30 Thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2015.**

**2. Địa điểm:** VP Công ty: Thôn Lũng Hoàn - Xã Xuất Hóa - TP Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
- Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015.
- Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Bầu Chủ tịch HĐQT;
- Thông qua việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm mới Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên;
- Thông qua việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung điều lệ;
- Phương án Tái cấu trúc Công ty.

**4. Đối tượng dự họp:** Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/4/2015 do TTLK cung cấp.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty. (Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.narihamico.vn của Công ty tại mục Quan hệ cổ đông).

**6. Hình thức đăng ký:**

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico – Thôn Lũng Hoàn, xã Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Điện thoại: 0281 6286786                      Fax: 0281 3875021                      Email: narihamico@gmail.com

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

***Trân trọng!***

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 6 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HĐQT**

**KIỀU CÔNG HOẠT**



*Bắc Kạn, ngày 15 tháng 6 năm 2015*

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

Vào hồi 08h30' Ngày 15 tháng 06 năm 2015, tại hội trường văn phòng Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico; Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 4091 cổ đông, trong đó:
  - + Cá nhân trong nước: 4045 người
  - + Tổ chức trong nước: 17 tổ chức
  - + Cá nhân nước ngoài: 25 người
  - + Tổ chức nước ngoài: 4 tổ chức
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **49.432.500** cổ phần.
- Tổng số cổ đông có mặt và người được ủy quyền có mặt tham gia đại hội: 09 người, đại diện cho 12.689.045 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 25,67% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cuộc họp hôm nay chưa đủ các điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 08 h30' ngày 15 tháng 06 năm 2015

**TM. BAN KIỂM TRA  
TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG**



**Vũ Văn Vấn**