

**CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG**

Số: 1404 /CV-BGM

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng (ĐHĐCD) thường niên năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Kính gửi:	
Số: 12949	
Ngày: 19/4/17	
Chuyển: NY	
Liên hệ số:	

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang.

Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang (Mã chứng khoán: BGM) hiện là Công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003517 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 12/11/2010 (Trên cơ sở sáp nhập của Công ty CP Khoáng sản Đại Cát giấy chứng nhận ĐKKD số 0103027669 và Công ty CP Khoáng sản Thăng Long ngày 12/11/2010)

Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi kính đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- **Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức Đại hội **chậm nhất trước ngày 30/06/2017** (căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).
- **Lý do xin gia hạn:** Hội đồng Quản trị đang cân nhắc, thảo luận lại kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017, vì vậy cần có thêm thời gian cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng Quản trị CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đúng với thời hạn được gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Hồng Thăng