

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

Số: 49 /2015/CV-BGM

V/v *đính chính nghị quyết HĐQT số  
07/2015/NQ-HĐQT*

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

Bắc Giang, ngày 28 tháng 08 năm 2015

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

Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang xin được gửi đến Quý Ủy Ban và Quý Sở giao dịch lời chào trân trọng.

Ngày 25/08/2015, Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang có công bố Nghị quyết HĐQT số 07/2015/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Tuy nhiên trong Nghị Quyết do lỗi soạn thảo văn bản đã không đề cập đến việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Vũ Thanh Vân (mặc dù chúng tôi đã có nêu về đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thanh Vân trong nghị quyết).

Bằng công văn này chúng tôi đính chính lại nội dung của Nghị quyết HĐQT số 07/2015/NQ-HĐQT được gửi kèm công văn.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu CT.

Bắc Giang, ngày 28 tháng 08 năm 2015  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Huy Quang**

Bắc Giang, Ngày 24 tháng 08 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Dương Quốc Tuấn ngày 22/08/2015;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thanh Vân ngày 22/08/2015;
- Căn cứ Đơn xin từ chức của ông Nguyễn Huy Quang ngày 22/08/2015;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 08 năm 2015 về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Dương Quốc Tuấn, bà Vũ Thanh Vân và Đơn xin từ chức của ông Nguyễn Huy Quang và bổ nhiệm thành viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc bổ sung;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 01:** Đồng ý thông qua Đơn từ chức của Ông Nguyễn Huy Quang khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang kể từ ngày 25/08/2015 Ông Nguyễn Huy Quang vẫn sẽ là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang. Đồng thời thông qua việc từ nhiệm khỏi Hội đồng Quản trị của Ông Dương Quốc Tuấn và bà Vũ Thanh Vân kể từ ngày 25/08/2015

**Điều 02:** Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý thông qua việc bổ sung ông Phạm Hồng Thắng và ông Đoàn Quang Ảnh tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang; đồng thời bổ nhiệm ông Phạm Hồng Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 25/08/2015.

**Điều 03:** Việc bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Thắng, ông Đoàn Quang Ảnh bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời bầu ông Phạm Hồng Thắng giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Khai thác và Khoáng sản Bắc Giang sẽ được chính thức báo cáo tại Đại Hội đồng Cổ đông gần nhất của Công ty.



**Điều 04:** 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG

