

Số: 164 /TB-BKC
“V/v thay đổi người được ủy quyền
CBTT của Công ty”

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
- Mã chứng khoán: BKC
- Trụ sở chính: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại: 0281.3812.399 - Fax: 0281.3871.837
- Email: info@backanco.com - Website: http://backanco.com

II. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Thông báo về việc hủy bỏ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 163/TB-KS ngày 12/09/2016 và Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 162/GUQ-BKC ngày 12/09/2016 của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, chúng tôi xin thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin như sau:

1. Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin cũ: Bà Mai Phương Thùy
Chức vụ tại Công ty: Kế toán viên.
2. Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin mới: Ông Đặng Lam Giang
Chức vụ tại Công ty: Trưởng phòng Tổ chức – Lao động
3. Ngày có hiệu lực: 15/09/2016

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BĐH (b/c);
- Cán bộ CBTT (c/b);
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo V/v hủy bỏ Giấy ủy quyền thực hiện CBTT;
- Giấy ủy quyền thực hiện CBTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
BẮC KẠN**
TP. BẮC KẠN T. BẮC KẠN

Vũ Phi Hồ

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

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

Số: 163 /TB-BKC
“V/v hủy bỏ giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin”

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 09 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v hủy bỏ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên giao dịch Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.3812.399

Fax: 0281.3871.837

Email: info@backanco.com

Website: http://backanco.com

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn xin thông báo về việc hủy bỏ giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 90/UQ-KS ngày 16/04/2014 và thay thế bằng giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin số: 162/UQ-KS ngày 12/09/2016.

Thời gian có hiệu lực: ngày 15/09/2016.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BDH (b/c);
- Cán bộ CBTT (c/b);
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Phi Hồ

Số: 162/GUQ-BKC

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 09 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
- Mã chứng khoán: BKC
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại: 0281.3812.399 - Fax: 0281.3871.837
- Email: info@backanco.com - Website: http://backanco.com

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông ĐẶNG LAM GIANG
- Số CMND: 040083000161

Ngày cấp: 01/6/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG

- Địa chỉ thường trú: Phòng 508 nhà P11 đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội
- Chức vụ tại công ty: Trưởng phòng Tổ chức lao động

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2016 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. *A*

**BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Vũ Phi Hồ

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Lam Giang

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.

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



Bắc Kạn, ngày 12 tháng 09 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **ĐẶNG LAM GIANG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/6/1983

4/ Nơi sinh: Nghệ An

5/ Số CMND: 040083000161

Ngày cấp: 01/6/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 508 nhà P11 đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0945590029

10/ Địa chỉ email: giang.dl@backanco.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng Tổ chức lao động

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu

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 nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	ĐẶNG VĂN HẢI	CMND số 186744314 do Công an Nghệ An cấp	0	Bố



		ngày 25/02/2006		
2	LÊ THỊ CẢNH	CMND số 181075210 do Công an Nghệ An cấp ngày 24/02/2006	0	Mẹ
3	ĐẶNG NGÂN HÀ	CMND số 182188806 do Công an Nghệ An cấp ngày 20/03/2015	0	Chị ruột
4	ĐẶNG MINH TUẤN	CMND số 182259924 do Công an Nghệ An cấp ngày 26/8/2015	0	Anh ruột
5	NGUYỄN THỊ HẢO	CMND số 042185000708 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/6/2015	0	Vợ
6	ĐẶNG THANH TÙNG		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
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Cường