

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
LUYỆN KIM CAO BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 96/2019/KSLK

Cao Bằng, ngày 05 tháng 3 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Trụ sở chính: Phố Kim Đồng – Phường Hợp Giang – TP Cao Bằng.

Điện thoại: 02063 505505

Fax: 02063 852579.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng

Mã chứng khoán: KCB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2019.

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;



- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- + Các vấn đề thuộc thẩm quyền biểu quyết tại đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng, Số 52 Phố Kim Đồng – Phường Hợp Giang – TP Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kslkcaobang2013@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu TC-HC, KT-TC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**Nguyễn Minh Tâm**

