



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 21/2017/KSK

V/v CBTT hợp đồng kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2017.

Hòa Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Mã chứng khoán: KSK

Địa chỉ trụ sở chính: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0963995646

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đức Dũng

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972.8383.86

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 như sau:

- Ngày 29/06/2017 Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là đơn vị thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.
- Ngày 30/06/2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu đã ký hợp đồng số 118/2017/HĐKT-CPA với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội về việc kiểm toán và soát xét bán niên báo cáo tài chính năm 2017.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2017 tại đường dẫn:

http://luyenkimmau.com.vn/home/channel_tintuc.asp?iChannel=48&nChannel=Products

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm



Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Người đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đức Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 29.06/2017/NQ-HĐQT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm
2017

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Giám đốc tiến hành đàm phán và ký hợp đồng kiểm toán theo quy định.

Điều 3. Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 06 năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2017. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN MẠNH HÙNG