

Số: 276/2013/CN-...KSA.....  
V/v: Công bố thông tin bất thường

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2013

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

**Căn cứ:**

- Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Căn cứ vào Quyết định số 09/2013/KSA/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2013 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Đơn vị chúng tôi là: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Mã Chứng Khoán: KSA

Địa chỉ trụ sở: Khu phố 11, P. Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

Công ty chúng tôi thông báo Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập công ty con với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận.
2. Tỷ lệ sở hữu: 100%
3. Các thông tin chi tiết khác như Quyết định đính kèm

Trân trọng,

Hồ sơ đính kèm:

- Quyết định của Hội đồng quản trị



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP  
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

-----000-----

Số: 09/2013/KSA/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SAO Y BẢN CHÍNH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2013



### QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

(V/v góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên và cử đại diện ủy quyền)

Nguyễn Văn Dũng

TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 13267	Căn cứ:
Ngày 15/12/13	4/13

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HĐQT) số ....09/2013/KSA/BBH-HĐQT ngày 14/4/2013.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận**  
Tổng số tiền góp vốn là 179.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ đồng) chiếm 100% vốn điều lệ Công ty này. Và Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận là chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận.

**Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp**

Cử những người có tên sau đây làm đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận:

- Họ tên: **NGUYỄN VĂN DŨNG**

Sinh ngày: 17/05/1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 025503663

Ngày cấp: 11/07/2011

Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 65/20D Lý Long Tường, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM.

Chỗ ở hiện tại: 65/20D Lý Long Tường, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM.

Làm đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tại Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận. Ông Nguyễn Văn Dũng sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận





Số vốn đại diện: 89.500.000.000 VND (Tám mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng), tương ứng với 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận.

- Họ tên: **VŨ TUẤN HƯNG**

Sinh ngày: 02/05/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 021569023

Ngày cấp: 02/11/2010

Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 127/E2 Lê Văn Thọ, P.9, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: 127/E2 Lê Văn Thọ, P.9, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Làm đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tại Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận. Ông Hưng sẽ làm đại diện theo pháp luật (Chức vụ Giám đốc) của Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận.

Số vốn đại diện: 71.600.000.000 VND (Bảy mươi một tỷ, sáu trăm triệu đồng), tương ứng với 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận.

- Họ tên: **PHẠM NGỌC AN**

Sinh ngày: 06/10/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 385289817

Ngày cấp: 27/04/2010

Nơi cấp: Công an Tỉnh Bạc Liêu

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khóm 8, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Chỗ ở hiện tại: B2.1105 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai Gold House, xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.

Làm đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tại Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận.

Số vốn đại diện: 17.900.000.000 VND (Mười bảy tỷ, chín trăm triệu đồng), tương ứng với 10% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu văn thư.

  
**PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỖ TỊCH**  
**NGUYỄN VĂN DŨNG**