

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2013/KSA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2013;
- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 39/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/09/2013;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT số: 15/2013/BBH-HĐQT ngày 05/09/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2013:

Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là ngày **24/09/2013**.

Điều 2: Lý do mục đích:

Thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2013/KSA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2013 và theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 39/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/09/2013.

Điều 3: Nội dung thực hiện quyền:

- Số lượng chứng khoán phát hành: **18.531.070 cổ phiếu**
- Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1,2** (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 1,2 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn: Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 2.344 cổ phiếu sẽ được mua thêm $(2.344 \times 1,2 = 2.812,8)$ 2.812 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,8 cổ phiếu.
- Phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu không được mua hết (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Quy định về chuyển nhượng: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác.
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 30/09/2013 đến ngày 22/10/2013.

- Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác)
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/09/2013 đến ngày 25/10/2013.
 - Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký mua:
 - > Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - > Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận) vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
 - Số TK: 0.111.035.326.002
 - Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP An Bình Chi Nhánh Hà Nội
- Địa chỉ cung cấp bản cáo bạch:
 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
Website: <http://www.ksa.com.vn>
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Website: <http://www.bvsc.com.vn>

Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thi hành";
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG