

Số: 69/2014/CV/KSA

Vv: Hợp ĐHĐCĐ bất thường 2014

Bình Thuận, ngày 15 tháng 10 năm 2014

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 Thứ Tư, ngày 12/11/2014.
- 2. Địa điểm:** Trung tâm hội nghị RIVERSIDE PALACE  
Số: 360D Bến Vân Đồn, P1, Q4, Tp.Hồ Chí Minh
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 10/10/2014
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua chiến lược tái cấu trúc công ty.
  - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
  - Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT
  - Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2014, 2015.
  - Các nội dung khác.

Chúng tôi xin báo cáo Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

*Trân trọng cảm ơn!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG

-----o0o-----

-----o0o-----

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 12/11/2014**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 Thứ tư, ngày 12/11/2014
- 2. Địa điểm:** Trung tâm hội nghị RIVERSIDE PALACE số: 360D Bến Vân Đồn, P1, Q4, Tp.Hồ Chí Minh
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 10/10/2014
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua chiến lược tái cấu trúc công ty.
  - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
  - Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT
  - Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2014, 2015.
  - Các nội dung khác.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp tại website Công ty. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước 16h30 ngày 11/11/2014.

**6. Hình thức đăng ký:**

Thư xin gửi về địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận**

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

Điện thoại: (84- 08) 54123486

Fax: (84- 08) 54123648

Người liên hệ: Ông Đinh Hiệp Dũng

Điện thoại: 0933 468 996

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng) và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

*Lưu ý:* Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.ksa.com.vn> kể từ ngày 20/10/2014.

*Trân trọng kính mời Quý cổ đông!*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**