

Số 01/2015/CBTT-KSA

Bình Thuận, ngày 13 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM**

- Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
- Mã chứng khoán: KSA
- Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: (84-08) 5412 3486 Fax: (84-08) 5412 3648
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Quang Minh** Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:  24 giờ ;  72 giờ ;  bất thường;  theo yêu cầu;  định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản họp và Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị phiên họp ngày 13/01/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2015 tại đường dẫn [www.ksa.com.vn](http://www.ksa.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**Đính kèm**

- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Quang Minh**

Số: 01./2015/KSA/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 13 tháng 01 năm 2015, tại văn phòng chi nhánh tại TP HCM của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, địa chỉ: B2 - 03 Nam Thiên 2, Đường Hà Huy Tập, P.Tân Phong, Quận 7, TP HCM, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành cuộc với sự có mặt của các thành viên dự họp gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hoàng (P. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa);
2. Ông Hoàng Đức Hải (Chủ tịch HĐQT);
3. Ông Nguyễn Văn Phú (Thành viên HĐQT);
4. Ông Phạm Ngọc An (Thành viên HĐQT);
5. Ông You Shen Sen (Thành viên HĐQT);
6. Ông Vũ Tuấn Hưng (Thành viên HĐQT);
7. Ông Võ Hữu Tuấn (Thành viên HĐQT).

Vắng mặt: 0.

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Ngọc Hoa.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Văn Hoàng tuyên bố có 07 thành viên HĐQT dự họp. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, cuộc họp Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành.

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD):**

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:
  - a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do Đại hội cổ đông thường niên thông qua:  
Doanh thu: 97 tỷ đồng.  
Lợi nhuận sau thuế: 21,5 tỷ đồng.
  - b. Kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2014  
Doanh thu: 97,66 tỷ đồng, đạt 100,6% so với kế hoạch.  
Lợi nhuận sau thuế: 22,08 tỷ đồng, đạt 102,7% so với kế hoạch.
2. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:  
Doanh thu: 500 tỷ đồng.  
Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng.



**Về nhân sự:**

1. Đề đáp ứng yêu cầu về tình hình sản xuất kinh doanh, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàng, sinh ngày 26/01/1961 số passport X3454857, cấp tại Wil SG, làm Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Hoàng Đức Hải.
2. Giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức sắp xếp và tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh mới năm 2015.

**B. Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP.**

Các thành viên tham dự cuộc họp hoàn toàn đồng ý với những kết luận nêu trên và không có ý kiến khác.

**C. BIỂU QUYẾT**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Đồng ý: 07 thành viên;
- Không tán thành: 0 thành viên;
- Ý kiến khác: 0.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên dự họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc 11 giờ 00 ngày 13 tháng 01 năm 2015.



**THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**CHỮ KÝ**

**Ông Nguyễn Văn Hoàng (Chủ tọa)**

**Ông Hoàng Đức Hải**

**Ông Nguyễn Văn Phú**

**Ông Vũ Tuấn Hưng**

**Ông Phạm Ngọc An**

**Ông You Shen Sen**

**Ông Võ Hữu Tuấn**

**Thư ký cuộc họp  
Bà Phạm Thị Ngọc Hoa**



Số: 01./2015/KSA/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2015

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

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận số 01/2015/KSA/BB-HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).**

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:
  - a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do Đại hội cổ đông thường niên thông qua:  
Doanh thu: 97 tỷ đồng.  
Lợi nhuận sau thuế: 21,5 tỷ đồng.
  - b. Kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2014  
Doanh thu: 97,66 tỷ đồng, đạt 100,6% so với kế hoạch.  
Lợi nhuận sau thuế: 22,08 tỷ đồng, đạt 102,7% so với kế hoạch.
2. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:  
Doanh thu: 500 tỷ đồng.  
Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng.

**Điều 2: Về nhân sự.**

1. Đề đáp ứng yêu cầu về tình hình sản xuất kinh doanh, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàng, sinh ngày 26/01/1961 số passport X3454857, cấp tại Wil SG, làm Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Hoàng Đức Hải.
2. Giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức sắp xếp và tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh mới năm 2015.



**Điều 3: Hiệu lực và điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Giao cho Ban điều hành trực tiếp tổ chức, triển khai và thi hành Nghị Quyết này.

*Nơi nhận:*

- TV.HĐQT, BKS, BDH;
- TGD, P.TGD;
- Lưu VT tại KSA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN HOÀNG**

