

KSA
BÌNH THUAN MINERAL

Số: 60/2015/KSA

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về việc báo cáo kết quả
phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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

Bình Thuận, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH;

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Mã chứng khoán: **KSA**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.356.8444

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đình Trường

Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 062.356.8444

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin định kỳ theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

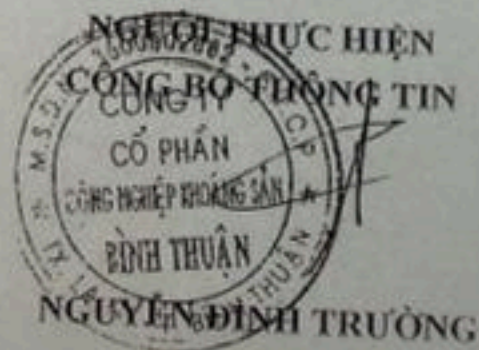
Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
http://ksa.com.vn/KSA_Nghi_quyet_HDQT_v_v_Bao_cao_ket_qua_phat_hanh_co_phiieu_cho_co_dong_hien_huu-13-4-28120

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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP



Số: 19/2015/NQ-HĐQT

Bình Thuận, ngày 18 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty; Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 68/GCN-UBCK ngày 07/09/2015 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Căn cứ danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 898/2015-KSA/VSD-ĐK ngày 03/11/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 19/2015/BB-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của KSA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 68/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 07/09/2015.

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 56.056.416 cổ phiếu (Năm mươi sáu triệu không trăm năm mươi sáu nghìn bốn trăm mười sáu cổ phiếu).
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 56.056.416 cổ phiếu.
- Trong đó:
 - + Số cổ phiếu được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua: 1.220.007 cổ phiếu.
 - + Kết quả xử lý số cổ phiếu chưa mua hết: 54.836.409 cổ phiếu;
- Danh sách tổ chức/ cá nhân mua cổ phiếu:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân nhà đầu tư	CMND/ Giấy CNDKDN	Số lượng (cổ phần)	Thành tiền (đồng)
1	Phạm Thị Hải Yến	001183007396	4.500.000	45.000.000.000
2	Đỗ Thị Thanh Bình	012950151	200.000	2.000.000.000
3	Nguyễn Ngọc Đức	012690097	1.000.000	10.000.000.000
4	Mai Ngân Hà	031321447	3.336.409	33.364.090.000
5	Nguyễn Thị Tuyết	013409428	6.500.000	65.000.000.000
6	Nguyễn Thị Thanh Xuân	012438080	300.000	3.000.000.000
7	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển VDI Việt Nam	0105578285	5.000.000	50.000.000.000
8	Công ty Cổ phần Phương Trung	0103575916	4.000.000	40.000.000.000
9	Công ty Cổ phần VFI Việt Nam	0105490619	10.000.000	100.000.000.000
10	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Sài Gòn Năng Động	0310381203	20.000.000	200.000.000.000
	Cộng		54.836.409	548.364.090.000

Điều 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh số cổ phiếu chào bán ra công chúng như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 56.056.416 cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 11,12/2015.

Điều 3: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2015 là 934.273.600.000 đồng, tương ứng với 93.427.360 cổ phiếu.
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 5 – Điều lệ của Công ty như sau:
“1. Vốn điều lệ của Công ty là 934.273.600.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi tư tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 93.427.360 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng.”

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HDQT, Ban TGD và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ HINH