

**KSA**  
BINHTHUAN MINERAL

Số: 95/2015/KSA

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT  
ngày 28/12/2015

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

Bình Thuận, ngày 28 tháng 12 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 Nghị quyết HĐQT số 23/2015/NQ-HĐQT ngày 28/12/2015.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn:

[http://ksa.com.vn/Cong\\_Bo\\_Thong\\_Tin-13-2-2760](http://ksa.com.vn/Cong_Bo_Thong_Tin-13-2-2760)

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.

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP  
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**



**Nguyễn Đình Trường**

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP  
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

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

Số: 23/2015/NQ-HĐQT  
V/v Nghị quyết HĐQT về việc  
thay đổi thành viên HĐQT

Bình Thuận, ngày 28 tháng 12 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 23/2015/BB-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2015.

### QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Hoàng Đình Kế kể từ ngày 28/12/2015.

Điều II. Thông qua việc bầu ông Trần Anh Tú làm thành viên HĐQT kể từ ngày 28/12/2015.

Họ và tên: Trần Anh Tú

Số CMND: 025614011 do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05/03/2012

Điều III. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS
- Như Điều 3

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN  
BÌNH THUẬN  
PHẠM THỊ HINH