

Số: 04/2015/KSA/CBTT

Bình Thuận, ngày 12 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HCM**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
Mã CK: KSA

Địa chỉ trụ sở công ty: 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: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015
- Thời gian tổ chức: Trong tháng 04/2015 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 - Báo cáo hội đồng quản trị, ban kiểm soát;
 - Phương án đầu tư dự án trong lĩnh vực Titan;
 - Phương án cấu trúc vốn 2015;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định;

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 02 ngày 12/03/2015



NGUYỄN QUANG MINH

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02 ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015
- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông: Trong tháng 04/2015 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Nội dung cuộc họp:
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - o Báo cáo hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
 - o Phương án đầu tư dự án trong lĩnh vực Titan.
 - o Phương án cấu trúc vốn 2015.
 - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, HSX, TTLK
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VP Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HOÀNG

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 12 tháng 03 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 (Chủ tịch HĐQT);
2. Ông Phạm Ngọc An (Thành viên HĐQT);
3. Ông You Shen Sen (Thành viên HĐQT);
4. Ông Vũ Tuấn Hưng (Thành viên HĐQT);
5. Ông Võ Hữu Tuấn (Thành viên HĐQT);

Vắng mặt: 2.

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Đức Phú

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Văn Hoàng tuyên bố có 05 thành viên Hội đồng quản trị 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:

1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 26 tháng 03 năm 2015.
 - Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015: trong tháng 04/2015.
 - Phương án đầu tư dự án trong lĩnh vực Titan.
 - Phương án cấu trúc vốn 2015.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

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: 05 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 12 tháng 03 năm 2015.

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Ông Nguyễn Văn Hoàng

Ông Vũ Tuấn Hưng

Ông Phạm Ngọc An

Ông You Shen Sen

Ông Võ Hữu Tuấn

Thư ký cuộc họp



Trần Đức Phú

CHỮ KÝ

