

Số: 05 /2015/KSA/NQ-HĐQT

Bình Thuận, ngày 13 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

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

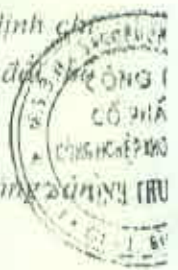
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010,
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận,
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/2015/KSA/NQ ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 05 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành riêng lẻ

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) ra công chúng trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng,
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng,
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận,
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2015 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;



- Danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, năm 2014 và báo cáo tài chính nội bộ quý I/2015;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản thay đổi gần nhất);
- Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, Ban Tổng Giám đốc 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:

- Các cổ đông, website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ HINH

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu)

Hôm nay, ngày 13 tháng 05 năm 2015, vào hồi 16h30' tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

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

Mã số doanh nghiệp: 3600802882

Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Cấp lần đầu ngày: 22/04/2010

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng quản trị Công ty

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • Bà Phạm Thị Hinh | Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Võ Phương Lâm | Thành viên HĐQT |
| • Ông Lâm Hoàng Giang | Thành viên HĐQT |
| • Ông Phạm Quốc Tuệ | Thành viên HĐQT |
| • Ông Hoàng Đình Kế | Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Bà Phạm Thị Hinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Ông Nguyễn Tiên Đạt

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Vấn đề 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành riêng lẻ

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2015 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;



- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2015 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, năm 2014 và báo cáo tài chính nội bộ quý 1/2015;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản thay đổi gần nhất);
- Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán.
- Các tài liệu khác có liên quan.

Vấn đề 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua tất cả các vấn đề và ký vào biên bản làm bằng chứng. Biên bản này và Quyết định HĐQT được gửi đến Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các Phòng, Ban có liên quan để tổ chức thực hiện./

THƯ KÝ


Nguyễn Tiên Đạt

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Hình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUẢNG SƠN BÌNH THUẬN
 11/04/2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUẢNG SƠN BÌNH THUẬN
 11/04/2015

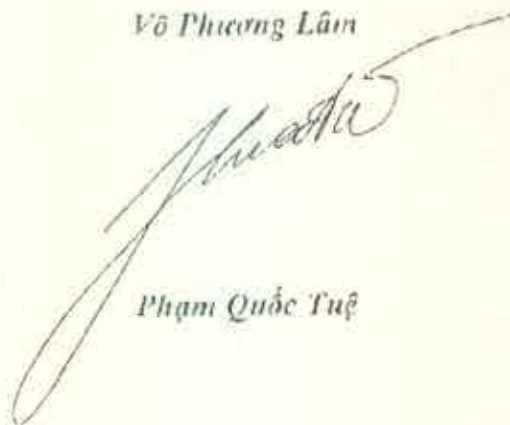
Các thành viên Hội đồng quản trị



Võ Phương Lâm



Lâm Hoàng Giang



Phạm Quốc Tuệ



Hoàng Đình Kế

