

KSA
BINHTHUAN MINERAL

Số: 58/2015/KSA

V/v Nghị quyết HĐQT ngày 09/09/2015.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 09 tháng 09 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 của Hội đồng quản trị ngày 09/09/2015 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2015 tại đường dẫn:

http://ksa.com.vn/KSA_Nghị_quyết_v_v_Chốt_danh_sách_cổ_đông_để_thực_hiện_quyền_mua_cổ_phiếu-13-4-28109

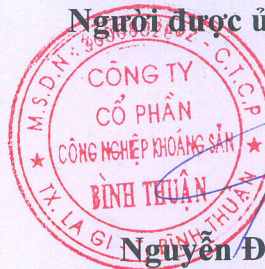
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Đình Trường

V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
(V/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/KSA ngày 20/04/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/2015/KSA/BB-HĐQT ngày 09 tháng 09 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 68/GCN-UBCK ngày 07/09/2015 của UBCK Nhà nước, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua chứng khoán: **30/09/2015**.
2. Ngày thực hiện: Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:3** (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ được quyền mua thêm 03 cổ phiếu mới).
4. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
6. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho bà Phạm Thị Hinh - Chủ tịch HĐQT hoàn tất các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và báo cáo UBCK Nhà nước về việc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/09/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Hinh