

Bình Thuận, ngày 19 tháng 04 năm 2016

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 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 Hội đồng quản trị như sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016 về việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2016 tại đường dẫn:

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**

Số: *22*/2016/NQ-HĐQT/KSA

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Ngày 28/12/2015 Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Đình Kế, theo đó, Ông Hoàng Đình Kế từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị cũng có tờ trình với nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Phương Lâm.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thì việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội sẽ tiến hành:

- Bầu bổ sung 01 thành viên mới: Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Phương Lâm.

- Bầu bổ sung 02 thành viên mới : Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Phương Lâm.

Tuy vậy, hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên do Hội đồng quản trị đề cử như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2014 - 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

1. Ông Phạm Xuân Ái

Chức danh đang đảm nhiệm: Không

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ông **Trần Anh Tú**

Chức danh đang đảm nhiệm: Không

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ HINH

