

Số: 46/2017/KSA

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT

Bình Thuận, ngày 07 tháng 11 năm 2017

**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 La Gi, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Kiên Cường

Địa chỉ: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

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 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 HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/11/2017 tại địa chỉ:

<http://ksa.com.vn/quan-he-co-dong-317/cong-bo-thong-tin-318>

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 thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

TRẦN KIÊN CƯỜNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHIỆP KHOÁNG SẢN
BÌNH THUẬN**

Số: 43 /2017/NQ - HDQT
Về việc thành lập chi nhánh của Công ty

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

-----o0o-----
Bình Thuận, ngày 06 tháng 11 năm 2017

**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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận
-

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần **CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN** tại thành phố Hà Nội như sau:

1. Tên chi nhánh:

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN TẠI HÀ NỘI**

2. Địa chỉ chi nhánh:

Tầng 2, Tòa nhà Handico, Số 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02435746646

3. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu : **PHẠM XUÂN ÁI** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/09/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 022767026

Ngày cấp: 29/04/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

183/52 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 183/52 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Chi nhánh là đơn vị kinh doanh trực thuộc Công ty cổ phần **CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN TẠI HÀ NỘI**, hạch toán tài chính độc lập, có con dấu và tài khoản riêng với các chức năng kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592



2.	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây hàng năm, lâu năm	0119
3.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản	0722
4.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đất	0810
5.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990
6.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
7.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
9.	Bốc xếp hàng hóa	5224
10.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý vận tải biển	5229
11.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
12.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
13.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng	4663
14.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, hóa chất (trừ bán buôn thuốc bảo vệ thực vật)	4669
15.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống	5610
16.	Đóng tàu và cầu kiện nổi Chi tiết: Đóng tàu và sửa chữa tàu thuyền	3011
17.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch; Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển; Nạo vét, khai thông luồng lạch; Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng dân dụng và khu công nghiệp, cảng biển	4290
18.	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312
19.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước	4322
20.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán hàng nông lâm	4620
21.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán lương thực thực phẩm, hàng thủy hải sản	4632
22.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán nguyên liệu gốm, sứ; Mua bán bột đá, bột kaolin,	4649

102
 T. B. BINH
 H. H. H. H.
 P. KHOAN
 THUAT

	bột cát, bột đất sét đã qua chế biến	
23.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
24.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Chi tiết: Mua bán máy móc ngành nông, ngư nghiệp	4653
25.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị (thiết bị tàu thuyền); Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng xe cơ giới	4659
26.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
27.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Đầu tư tài chính	6499
28.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
29.	Cho thuê xe có động cơ	7710
30.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng	7730

Điều 3: Nhân sự quản lý, điều hành Chi nhánh do Người đại diện theo pháp luật Công ty trực tiếp điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, quyền hạn.

Điều 4: Người đại diện theo pháp luật Công ty, các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM THỊ HINH

