

Số: 08/2017/KSA
V/v CBTT kế hoạch tổ chức
ĐHĐCD thường niên năm 2017.

Bình Thuận, ngày 10 tháng 03 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 Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 062.356.8444

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Kiên Cường.

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 theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 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 kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017

- Thời gian tổ chức: 24/04/2017

Địa điểm thực hiện: Phòng Hội thảo Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM, tầng 2 tòa nhà Handico, 34 Hai Bà Trưng, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2017 tại đường dẫn:

http://ksa.com.vn/Dai_Hoi_Co_Dong-13-2-2761

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

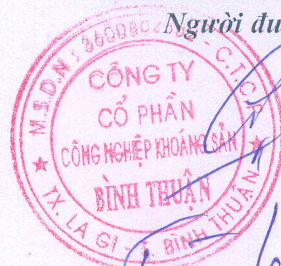
Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Người được UQCBTT



Trần Kiên Cường

Số: 01 /2017/TB/KSA

Bình Thuận, ngày 10 tháng 03 năm 2017

V.v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền hợp ĐHDCĐ

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062 3870935 Fax: 062 3871935

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Mã chứng khoán: KSA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 24/04/2017

- Địa điểm thực hiện: Phòng hội thảo Công ty cổ phần Chứng khoán VSM, tầng 2 toà nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Phạm Thị Hinh, tầng 2 toà nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@ksa.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ HINH



Số: 01/2017/NQ-HĐQT/KSA

V.v: hợp ĐHCĐ thường niên

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 10 tháng 03 năm 2017;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:

Thành phần tham dự: tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 27 tháng 03 năm 2017

Ngày tổ chức dự kiến: 24/04/2017

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông : Phòng hội thảo Công ty cổ phần Chứng khoán VSM, tầng 2 tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
- Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017;
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc;



- (vii) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (viii) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- (ix) Thông qua Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc;
- (x) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

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.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ HINH

