



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 14/2017KSK

V/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
lần 1 không đủ điều kiện tiến hành.

Hòa Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Mã chứng khoán: KSK

Địa chỉ trụ sở chính: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại:

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bích Phượng

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

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 Khoáng sản Luyện kim màu xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 lần 1 như sau:

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đến 14h30 ngày 17/04/2017 số cổ đông tham dự đại hội có 05 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.156.000 cổ phần, tương đương với 13,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu. Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 lần 1 không đủ điều kiện để tiến hành.

Kế hoạch tổ chức: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần 2 như sau:

- Thời gian họp: 14h00' ngày 28/04/2017.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu, Km 15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Đối tượng tham dự: Cổ đông có danh sách chốt ngày 21/03/2017.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2017 tại đường dẫn:

http://luyenkimmau.com.vn/home/channel_tintuc.asp?iChannel=48&nChannel=Products

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm



Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

NGƯỜI UQ CBTT



NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG





-----***-----

Hòa Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 LẦN I
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm 04 người:

1. Ông Lê Thế Đạt – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Bích Huyền – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên
4. Bà Thái Thị Thu Hiền – Thành viên

Tôi thay mặt ban Kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 1170 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 23.888.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 05 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.156.000 cổ phần, tương đương với 13,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu đã không hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được triệu tập lần 2 vào 14h00' ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14h30' ngày 17 tháng 04 năm 2017 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban

Lê Thế Đạt