

KSA
BINHTHUAN MINERAL

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

Số: 17/2017/KSA

V/v CBTT ĐHĐCĐ thường niên năm

trên 2017 lần 1 không đủ điều kiện tiến hành.

Bình Thuận, ngày 24 tháng 04 năm 2017

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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 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 9h00 ngày 24/04/2017 số cổ đông tham dự đại hội có 06 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.169.835 cổ phần, tương đương với 30,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận. 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: 8h00' ngày 03/05/2017.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM – Tầng 2, Tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, Trảng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Đối tượng tham dự: Cổ đông có danh sách chốt ngày 27/03/2017.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2017 tại đường dẫn:

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



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.
Bình Thuận, ngày 24 tháng 04 năm 2017

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

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 (tối đông, 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

Tại thành phố, Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo Quý Ủy ban Chứng khoán về việc công bố thông tin 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 9h00 ngày 24/04/2017 số cổ đông tham dự đại hội có 05 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.169.835 cổ phần, tương đương với 30,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận. Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 hiện không đủ điều kiện để tiến hành.

Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần 2 như sau:

- Thời gian họp: 8h00' ngày 03/05/2017.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM – Tầng 2, Tòa nhà Chứng khoán số 34 Hai Bà Trưng, Trưng Tiềm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian tham dự: Cổ đông có danh sách chốt ngày 27/03/2017.

Tổng tài trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2017 tại đường dẫn:



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

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

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

Hà Nội, ngày 24 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 CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

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 lần I là 3399 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 93.427.360 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 lần I là 06 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 28.169.835 cổ phần, tương đương với 30,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần I của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận chưa hội đủ các điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần II sẽ được tổ chức ngày 03/05/2017, thời gian và địa điểm như lần I.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ng
Chú Chi Ngọc Hà