



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
LUYỆN KIM MÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2018KSK

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT  
ngày 24/05/2018.

Hòa Bình, ngày 25 tháng 05 năm 2018

**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: Vũ Thị Hồng Hạnh

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 Nghị quyết về việc đề cử ứng viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2018 tại đường dẫn:

[http://luyenkimmau.com.vn/home/channel\\_tintuc.asp?iChannel=48&nChannel=Products](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 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 KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU



Vũ Thị Hồng Hạnh

Số: 24.05/2018/NQ-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày 24 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

- 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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2017 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 Khoáng sản Luyện Kim Màu;

Ngày 02/07/2017, HĐQT Công ty CP Khoáng sản Luyện kim màu nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Hữu Lộc và ông Lê Đức Dũng. Để đảm bảo công tác điều hành của Công ty, HĐQT đã bầu bổ sung ông Phan Ngọc Vũ và ông Đỗ Tiến Đức làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Lê Hữu Lộc và ông Lê Đức Dũng.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty thì việc bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội sẽ tiến hành:

- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

HĐQT cũng đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, trong đó có thông báo về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát. 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 đề bầu bổ sung vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình

Sinh năm: 30/04/1988

Số CMND: 183632260

Ngày cấp: 09/10/2014

Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: Phường Nguyễn Du – TP Hà Tĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh

Các lợi ích có liên quan đến KSK: Không



2. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh

Sinh năm: 12/12/1993

Số CMND: 163269493

Ngày cấp: 09/02/2015 Nơi cấp: Công an Nam Định

Địa chỉ thường trú: Đội 16 xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Các lợi ích có liên quan đến KSK: Không

**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 VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

