



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 15/2018/KSK

V/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
lần 1 không đủ điều kiện tiến hành.

Hòa Bình, ngày 26 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: 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 2018 lần 1 như sau:

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đến 14h30 ngày 26/05/2018 số cổ đông tham dự đại hội có 08 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.300.400 cổ phần, tương đương với 13,82% 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 2018 lần 1 không đủ điều kiện để tiến hành.

Kế hoạch tổ chức: ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2 như sau:

- Thời gian họp: 14h00' ngày 02/06/2018.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã Thành Lập – Huyện Lương Sơn – Tỉnh Hòa Bình.
- Đối tượng tham dự: Cổ đông có danh sách chốt ngày 10/04/2018.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2018 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 trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.



VŨ THỊ HỒNG HẠNH



-----***-----
Hòa Bình, ngày 26 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu được Ban tổ chức Đại hội đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người:

1. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban
2. Ông Đoàn Minh Đức – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Bích Liên – Thành viên

Tôi thay mặt ban Kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 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 2018 là 1230 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 2018 lần thứ nhất là 08 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.300.400 cổ phần, tương đương với 13,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ nhất 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 2018 sẽ được triệu tập lần 2 vào 14h00' ngày 02 tháng 06 năm 2018.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14h30' ngày 26 tháng 05 năm 2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

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

VŨ THỊ HỒNG HẠNH