



Số: 43/2018/KSA
V/v CBTT hợp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018

Bình Thuận, ngày 06 tháng 08 năm 2018



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

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: 062.360.2333

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): 062.360.2333

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 Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin về việc hợp ĐHĐCĐ thường niên như sau:

Thông qua việc tổ chức, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày tổ chức dự kiến: 27/08/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường phòng D – Hoa Sen 1 – Khách sạn Kim Liên số 5-7 Đào Duy Anh – phường Phương Mai – quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/08/2018 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP



Số: 0608/2018/NQ-HĐQT/KSA

Vv: họp ĐHCĐ thường niên

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 08 năm 2018
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông chốt trong danh sách chốt ngày 31 tháng 07 năm 2018

Ngày tổ chức dự kiến: 27/08/2018

Địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông: Hội trường phòng D - Hoa Sen 1 khách sạn Kim Liên số 5-7 Đào Duy Anh – phường Phương Mai – quận Đống Đa – TP. Hà Nội

Nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2017, kế hoạch 2018 của BKS;
5. Thông qua Báo cáo tài chính 2017. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC kiểm toán năm 2018;
6. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
7. Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, và kế hoạch trả thù lao năm 2018;
8. Thông qua Việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ;
9. Thông qua Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
10. 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 nghị này kể từ ngày ký.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ HINH



3600802 - C.I.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN
BÌNH THUẬN
- T. BÌNH THUẬN