

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

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

Số: 75/2014/CBTT-KSA

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	39038
Ngày:	12/11/14
Chuyến:	M, OK

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
- Mã chứng khoán: KSA
- Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: (84-08) 5412 3486 Fax: (84-08) 5412 3648
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Quang Minh** Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24 giờ ; 72 giờ ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Cổ đông Bất thường 2014**
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2014 tại đường dẫn www.ksa.com.vn.
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.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Đính kèm:

- Biên bản họp ĐHCĐ bất thường 2014
- Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường 2014

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Quang Minh

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận số 03/2014/KSA/BB-ĐHĐCĐBT ngày 12 tháng 11 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định tái cấu trúc Công ty. Chi tiết như sau:

a. Tăng vốn góp vào Công ty con.

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN BTC (BTC);
- Địa chỉ: Thôn Bàu Diên (Cụm công nghiệp Thăng Hải), Xã Thăng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận;
- Vốn góp hiện tại: 174,1 tỷ đồng;
- Vốn góp thêm: 45,9 tỷ đồng;
- Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận sử dụng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Năng lượng xanh KSA (KSA GE) và các tài sản như quyền sử dụng đất; các quyền liên quan đến dự án Titan; văn phòng trụ sở, nhà máy sản xuất; các khoản đầu tư, và một số tài sản khác để góp vốn vào Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC.

b. Hợp tác kinh doanh và đầu tư:

- Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh tiến hành khai thác khoáng sản than tại khu vực Đồi Đá Cửa, khu VI, khe Cam, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích được cấp phép là 77,0 ha, trữ lượng 387.630 tấn, trong thời hạn đến tháng 12/2018. Số tiền góp vốn hợp tác kinh doanh tối đa là 100 tỷ;
- Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Xây Dựng và Hợp Tác Đầu Tư Đất Việt, tiến hành khai thác mỏ đá hoa tại khu vực thung Cọ xã Liên Hợp và thung Điểm xã Châu Lộc, huyện Quý Hợp, tỉnh Nghệ An. Tổng diện tích được cấp phép là 25,15 ha, trữ lượng đá hoa ốp lát 2.850.400 m³, đá hoa làm bột carbonat canxi 7.220.233 tấn, thời hạn đến 24/12/2039. Số tiền vốn hợp tác kinh doanh tối đa là 150 tỷ;
- Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Hòa Bình THT, thực hiện dự án Nhà máy chế biến tinh luyện quặng đa kim với thông tin cụ thể như sau: Công suất 45.000 tấn quặng nguyên khai/năm (Vàng, Bạc, Đồng); địa

diện: Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với diện tích sử dụng là 18.000 m²; thời gian dự án tới 01/02/2035. Số tiền vốn hợp tác kinh doanh tối đa là 50 tỷ đồng.

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề sau.

- Thay đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi cổ phần hoặc chuyển đổi công ty, các công ty con, công ty liên kết;
- Quyết định giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Quyết định các loại hợp đồng, giao dịch mua/bán cổ phiếu/chứng khoán/vốn góp của công ty có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Công ty hoặc các chi nhánh của công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 2. Quyết định phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ. Chi tiết như sau:

a. Phương án chào bán.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 37.370.944 cổ phần;
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 30.000.000 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị cổ phần chào bán: 300.000.000.000 đồng;
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 67.370.944 cổ phần;
- Hình thức chào bán: Phát hành riêng lẻ;
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty;
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác;
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên;
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc theo quyết định khác của HĐQT;
- Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư tham gia góp vốn thực hiện đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo;

- Mục đích phát hành:
 - + Tham gia đầu tư, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp theo phương án tái cấu trúc;
 - + Bổ sung vốn lưu động, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục đích khác;
 - + Hoán đổi cổ phần, cân trừ công nợ, chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp.

b. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến
1	Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh tiến hành khai thác khoáng sản than tại khu vực Đồi Đá Cờ, khu VI, khe Cam, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích được cấp phép là 77,0 ha, trữ lượng 387.630 tấn, trong thời hạn đến tháng 12/2018.	100 tỷ
2	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Xây Dựng và Hợp Tác Đầu Tư Đất Việt, tiến hành khai thác mỏ đá hoa tại khu vực thung Cọ xã Liên Hợp và thung Điem xã Châu Lộc, huyện Quý Hợp, tỉnh Nghệ An. Tổng diện tích được cấp phép là 25,15 ha, trữ lượng đá hoa ốp lát 2.850.400 m ³ , đá hoa làm bột carbonat canxi 7.220.233 tấn, thời hạn đến 24/12/2039.	150 tỷ
3	Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Hòa Bình THT, thực hiện dự án Nhà máy chế biến tinh luyện quặng đa kim với thông tin cụ thể như sau: Công suất 45.000 tấn quặng nguyên khai/năm (Vàng, Bạc, Đồng); địa điểm: Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với diện tích sử dụng là 18.000 m ² ; thời gian dự án tới 01/02/2035.	50 tỷ

c. Niêm yết và lưu ký bổ sung.

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

d. Ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành năm 2014-2015, cụ thể:

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014-2015:
 - + Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - + Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của ĐHDCĐ;
 - + Lên phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thay đổi kế hoạch SXKD 2014 và dự kiến 2015. Chi tiết như sau:

a. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau:

STT	Tên người miễn nhiệm	Chức danh hiện tại đang nắm giữ
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Hoàng Tâm	Thành viên HĐQT

b. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông quyết định bổ nhiệm các thành viên HĐQT sau:

STT	Tên người được bổ nhiệm	Chức danh nắm giữ
1	Hoàng Đức Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung là 2014-2019.

c. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 – 2015.

STT	Nội dung	Kế hoạch 2014 (cũ)	Kế hoạch 2014 (mới)	Kế hoạch 2015
1	Doanh thu	97 tỷ đồng	180 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	27,5 tỷ đồng	40 tỷ đồng	130 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	21,5 tỷ đồng	30 tỷ đồng	100 tỷ đồng

Điều 4. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm ban hành;
- Giao cho Ban điều hành trực tiếp tổ chức, triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN, TTLKCK, SGDCK TPHCM;
- Các công ty thành viên, liên kết;
- Trưởng các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG ĐỨC HẢI



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỒ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN.

1. Giấy CNĐKDN số 3600802882, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 29/07/2014;
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI.

1. Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2014.
2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị RIVERSIDE PALACE, 360D Bến Vân Đồn, P1, Q4, TP.Hồ Chí Minh

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

1. 2093 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết;
2. Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

(Đính kèm biên bản này).

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH.

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Vũ Tuấn Hưng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Ngọc An | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 4. Nguyễn Quang Minh | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI.

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Trung | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Hồ Thuận | - Thành viên Ban thư ký |

VII. BAN KIỂM PHIẾU.

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Lê Đức Huy | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Lê Thị Phương Dung | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thiên Triều | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 71 người;
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: 27.053.710 cổ phần;
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: 37.370.944 cổ phần;

4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: 72,4%.

Căn cứ tỷ lệ 72,4% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Văn Dũng:
Tờ trình về Tái cấu trúc công ty.
2. Ông Nguyễn Quang Minh:
Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
3. Ông Vũ Tuấn Hưng:
Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thay đổi kế hoạch SXKD 2014 và dự kiến 2015.

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI.

Sau khi Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình về nội dung Đại hội. Quý Cổ đông đã đặt nhiều câu hỏi liên quan cho Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ các câu hỏi thắc mắc của các cổ đông Công ty.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua Tờ trình về Tái cấu trúc công ty.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	27.053.710	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	27.053.710	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0

2. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	27.053.710	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	27.053.710	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0

3. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thay đổi kế hoạch SXKD 2014 và dự kiến 2015.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	27.053.710	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	27.053.710	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0

4. Thông qua việc bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 theo nguyên tắc dồn phiếu cụ thể như sau:

- Ông Hoàng Đức Hải – Chủ tịch HĐQT: Tổng số phiếu bầu 30.201.420 chiếm tỷ lệ 111,64%
- Ông Nguyễn Văn Phú – Thành viên HĐQT: Tổng số phiếu bầu 23.836.000 chiếm tỷ lệ 88,10%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.

1. Tờ trình về Tái cấu trúc công ty.

a. Tăng vốn góp vào Công ty con.

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN BTC (BTC);

Địa chỉ: Thôn Bàu Diên (Cụm công nghiệp Thăng Hải), xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận;

Vốn góp hiện tại: 174.1 tỷ đồng;

Vốn góp thêm: 45.9 tỷ đồng;

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận sử dụng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Năng lượng xanh KSA (KSA GE) và các tài sản như quyền sử dụng đất; các quyền liên quan đến dự án Titan; văn phòng trụ sở, nhà máy sản xuất; các khoản đầu tư, và một số tài sản khác để góp vốn vào Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC.

b. Hợp tác kinh doanh và đầu tư:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHCĐ việc hợp tác kinh doanh và đầu tư với các nội dung cơ bản như sau:

- Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh tiến hành khai thác khoáng sản than tại khu vực Đồi Đá Cửa, khu VI, khe Cam, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích được cấp phép là 77,0 ha, trữ lượng 387.630 tấn, trong thời hạn đến tháng 12/2018. Số tiền góp vốn hợp tác kinh doanh tối đa là 100 tỷ;
- Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Xây Dựng và Hợp Tác Đầu Tư Đất Việt, tiến hành khai thác mỏ đá hoa tại khu vực thung Cọ xã Liên Hợp và thung Điem xã Châu Lộc, huyện Quý Hợp, tỉnh Nghệ An. Tổng diện tích được cấp phép là 25,15 ha, trữ lượng đá hoa ốp lát 2.850.400 m³, đá hoa làm bột carbonat canxi 7.220.233 tấn, thời hạn đến 24/12/2039. Số tiền vốn hợp tác kinh doanh tối đa là 150 tỷ;

- Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Hòa Bình THT, thực hiện dự án Nhà máy chế biến tinh luyện quặng đa kim với thông tin cụ thể như sau: Công suất 45.000 tấn quặng nguyên khai/năm (Vàng, Bạc, Đồng); địa điểm: Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với diện tích sử dụng là 18.000 m²; thời gian dự án tới 01/02/2035. Số tiền vốn hợp tác kinh doanh tối đa là 50 tỷ đồng.

c. Ủy quyền.

Để thuận tiện cho việc tái cấu trúc công ty thành công, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- Thay đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi cổ phần hoặc chuyển đổi công ty, các công ty con, công ty liên kết;
- Quyết định giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Quyết định các loại hợp đồng, giao dịch mua/bán cổ phiếu/chứng khoán/vốn góp của công ty có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Công ty hoặc các chi nhánh của công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

2. Trình bày phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

a. Phương án chào bán.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 37.370.944 cổ phần;
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 30.000.000 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị cổ phần chào bán: 300.000.000.000 đồng;
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 67.370.944 cổ phần;
- Hình thức chào bán: Phát hành riêng lẻ;
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty;
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác;
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên;

- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc theo quyết định khác của HĐQT;
- Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư tham gia góp vốn thực hiện đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo;
- Mục đích phát hành:
 1. Tham gia đầu tư, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp theo phương án tái cấu trúc;
 2. Bổ sung vốn lưu động, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục đích khác;
 3. Hoán đổi cổ phần, cân trừ công nợ, chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp.

b. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến
1	Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh tiến hành khai thác khoáng sản than tại khu vực Đồi Đá Cửa, khu VI, khe Cam, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích được cấp phép là 77,0 ha, trữ lượng 387.630 tấn, trong thời hạn đến tháng 12/2018.	100 tỷ
2	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Xây Dựng và Hợp Tác Đầu Tư Đất Việt, tiến hành khai thác mỏ đá hoa tại khu vực thung Cọ xã Liên Hợp và thung Điểm xã Châu Lộc, huyện Quý Hợp, tỉnh Nghệ An. Tổng diện tích được cấp phép là 25,15 ha, trữ lượng đá hoa ốp lát 2.850.400 m ³ , đá hoa làm bột carbonat canxi 7.220.233 tấn, thời hạn đến 24/12/2039.	150 tỷ
3	Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Hòa Bình THT, thực hiện dự án Nhà máy chế biến tinh luyện quặng đa kim với thông tin cụ thể như sau: Công suất 45.000 tấn quặng nguyên khai/năm (Vàng, Bạc, Đồng); địa điểm: Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với diện tích sử dụng là 18.000 m ² ; thời gian dự án tới 01/02/2035.	50 tỷ

c. Niêm yết và lưu ký bổ sung.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

d. Ủy quyền.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành năm 2014-2015, cụ thể:

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014-2015:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của ĐHĐCĐ;
 - Lên phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;

- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

3. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thay đổi kế hoạch SXKD 2014 và dự kiến 2015.

a. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT.

Miễn nhiệm các thành viên HĐQT:

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Dũng và ông Lê Hoàng Tâm, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau:

STT	Tên người miễn nhiệm	Chức danh hiện tại đang nắm giữ
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Hoàng Tâm	Thành viên HĐQT

Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Căn cứ vào đơn xin ứng cử chức vụ thành viên HĐQT của ông Hoàng Đức Hải và ông Nguyễn Văn Phú, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ nhiệm các thành viên HĐQT sau:

STT	Tên người được bổ nhiệm	Chức danh nắm giữ
1	Hoàng Đức Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung là 2014-2019.

4. Thông qua việc bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 theo nguyên tắc dồn phiếu cụ thể như sau:

- Ông Hoàng Đức Hải – Chủ tịch HĐQT: Tổng số phiếu bầu 30.201.420 chiếm tỷ lệ 111,64%
- Ông Nguyễn Văn Phú – Thành viên HĐQT: Tổng số phiếu bầu 23.836.000 chiếm tỷ lệ 88,10%

b. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2014-2015.

STT	Nội dung	Kế hoạch 2014 (cũ)	Kế hoạch 2014 (mới)	Kế hoạch 2015
1	Doanh thu	97 tỷ đồng	180 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	27,5 tỷ đồng	40 tỷ đồng	130 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	21,5 tỷ đồng	30 tỷ đồng	100 tỷ đồng

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014.

1. Ông Nguyễn Thành Trung, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Hoàng Đức Hải thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2014.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THÀNH TRUNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN DŨNG