



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2018/KSK

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT

ngày 14/06/2018

Hòa Bình, ngày 15 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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: 0963995646

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): 0972.8383.86

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, Quý Trung tâm và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14.06/2018/NQ-HĐQT/KSK ngày 14/06/2018 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Mạnh Hùng. Kể từ ngày 14/06/2018, ông Trần Mạnh Hùng chỉ giữ chức danh thành viên HĐQT.

- Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thanh Bình – thành viên HĐQT giữ chức danh chủ tịch HĐQT Công ty.

- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **Phan Ngọc Vũ**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 10/02/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 241669626

Ngày cấp: 22/12/2016

Nơi cấp: Công an Đắk Lắk



Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **Nguyễn Thanh Bình** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 30/04/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 183632260

Ngày cấp: 10/09/2014 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện tại: Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2018 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.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU



Vũ Thị Hồng Hạnh



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

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

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

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

Số: 14.06/2018/NQ-HĐQT/KSK

Hòa Bình, ngày 14 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Mạnh Hùng. Kể từ ngày 14/06/2018, ông Trần Mạnh Hùng chỉ giữ chức danh thành viên HĐQT.

Điều 2: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thanh Bình – thành viên HĐQT giữ chức danh chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **PHAN NGỌC VŨ** Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng giám đốc
Sinh ngày: 10/02/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 241669626
Ngày cấp: 22/12/2016 Nơi cấp: Công an Đắk Lắk

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN THANH BÌNH** Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 30/04/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 183632260
Ngày cấp: 10/09/2014 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Chỗ ở hiện tại: Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 4: 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu KSK;

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH BÌNH

2548 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU
H. LƯƠNG SƠN
T. HOA BÌNH