

Số: 79/2014/CBTT-KSA

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 40221
	Ngày: 21/11/14
Chuyển	ĐY GS TH
1 in 100000	

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

- 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: **Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các**

nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **Phạm Ngọc An**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

Họ và tên: Nguyễn Văn Phú

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2014 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.

Đính kèm:

- Nghị Quyết số : 77/2014/KSA/NQ-HDQT
- Biên bản họp số : 76/2014/KSA/BB-HDQT



Nguyễn Quang Minh

Số: 77/2014/KSA/NQ-HĐQT

Bình Thuận, ngày 21 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
(Vv thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật)

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản số 76/2014/KSA/BB-HĐQT ngày 11/11/2014;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Ngọc An được miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;

Ông Nguyễn Văn Phú được bổ nhiệm giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc;

Ông Phạm Ngọc An được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Điều 2: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **Phạm Ngọc An** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 06/10/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 385289817

Do: CA. Bạc Liêu

Cấp ngày: 27/04/2010

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khóm 8, Phường 5, Bạc Liêu, Bạc Liêu

Chỗ ở hiện tại: 14 Chữ Đồng Tử, Quận Tân Bình, TPHCM

2. Người đại diện theo pháp luật thay đổi:

Họ và tên: **Nguyễn Văn Phú**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 06/12/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 125084094

Do: CA. Bắc Ninh

Cấp ngày: 08/10/2014

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 247 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 247 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội



Điều 3: Quyền lợi

Ông Nguyễn Văn Phú và Ông Phạm Ngọc An được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

Ông Nguyễn Văn Phú, Ông Phạm Ngọc An và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD;
- Các Công ty, đơn vị, phòng ban Trực thuộc;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG ĐỨC HẢI



Số: 76/2014/KSA/BB-HĐQT

Bình Thuận, ngày 24 tháng 11 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
(Vv: Thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật)

Hôm nay, ngày tháng 11 năm 2014, vào hồi 8h30' tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận.

Mã số doanh nghiệp: 3600802882

Do: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận.

Cấp lần đầu ngày: 22/04/2010.

A. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Đức Hải | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Ngọc An | – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Vũ Tuấn Hưng | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Hữu Tuấn | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông You Shen Sen | – Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Văn Hoàng | – Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Văn Phú | – Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Hoàng Đức Hải – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Võ Kim Nguyên

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Hôm nay, các thành viên Hội đồng quản trị bàn bạc, thảo luận về một số việc cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Ngọc An.

Vấn đề 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phú nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế Ông Phạm Ngọc An.

Vấn đề 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc An nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **Phạm Ngọc An** Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 06/10/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 385289817 Do: CA. Bạc Liêu Cấp ngày: 27/04/2010
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khóm 8, Phường 5, Bạc Liêu, Bạc Liêu
Chỗ ở hiện tại: 14 Chữ Đồng Tử, Quận Tân Bình, TPHCM.

2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

Họ và tên: **Nguyễn Văn Phú** Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 06/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 125084094 Do: CA. Bắc Ninh Cấp ngày: 08/10/2014
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 247 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: 247 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội

B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến và nhất trí với nội dung đã trình bày:

C. BIỂU QUYẾT:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Ngọc An:

- Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phú nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế Ông Phạm Ngọc An

- Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

- Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty

- Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

D. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Ngọc An;
2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phú nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế Ông Phạm Ngọc An;
3. Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc An nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Các Thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.


CHỦ TỌA

HOÀNG ĐỨC HẢI

THƯ KÝ



VÕ KIM NGUYÊN

Chữ kí của thành viên HĐQT còn lại



PHẠM NGỌC AN



VŨ TUẤN HƯNG



VÕ HỮU TUẤN



YOU SHEN SEN

Nguyen

NGUYỄN VĂN HOÀNG

Phu

NGUYỄN VĂN PHÚ

