

Số: 14/2018/KSA

V/v thay đổi thành viên HĐQT

Bình Thuận, ngày 23 tháng 02 năm 2018

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.**

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 La Gi, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Kiên Cường

Địa chỉ: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

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 Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT như sau:

- Ngày 22/02/2018, Hội đồng quản trị KSA nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Xuân Ái. Theo các quy định hiện hành, ông Phạm Xuân Ái sẽ thôi giữ chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 22/02/2018.
- Ngày 23/02/2018, HĐQT đã họp và bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hoàng giữ chức thành viên HĐQT thay cho ông Phạm Xuân Ái. Việc bầu mới thành viên HĐQT sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất phê duyệt.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2018 tại địa chỉ:

<http://ksa.com.vn/quan-he-co-dong-317/cong-bo-thong-tin-318>

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 thông tin công bố.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;



Số: 23.02/2018/NQ-HĐQT  
V/v Nghị quyết HĐQT về việc  
thay đổi thành viên HĐQT

Bình Thuận, ngày 23 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT 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 số 23.02/2018/BB-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều I. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Xuân Ái kể từ ngày 23/02/2018.

Điều II. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Ngọc Hoàng làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Phạm Xuân Ái kể từ ngày 23/02/2018. Việc bầu mới thành viên HĐQT này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt.

- Thành viên HĐQT mới:  
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hoàng  
Ngày sinh: 28/06/1974  
Số CMND: 171574126

Điều III. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/02/2018. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS
- Như Điều 3

