

KSA
BINH THUAN MINERAL

Số: 16/2016/KSA

V/v CBTT Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 27 tháng 04 năm 2016

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 Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.356.8444

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đình Trường

Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 062.356.8444

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 định kỳ 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 Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông qua các nội dung sau.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty do Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K thực hiện kiểm toán.
- Thông qua phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động năm 2015.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2015, không trích lập các quỹ để tái đầu tư cho các dự án của Công ty.



- Thông qua thay đổi toàn văn Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

- Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng.

- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện cho Bộ Tài chính quy định.

- Thông qua việc trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015.

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Võ Phương Lâm.

- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

- Ông Phạm Xuân Ái

- Ông Trần Anh Tú

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2016 tại đường dẫn:

<http://ksa.com.vn/Cong Bo Thong Tin-13-2-2760>

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 CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**



Nguyễn Đình Trường

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ/KSA

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
Địa chỉ: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
Thời gian họp: Khai mạc: 09h00 ngày 26/04/2016.
Kết thúc: 11h15 ngày 26/04/2016.
Địa điểm họp: Phòng 318 nhà 3 tầng, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự: 11 cổ đông, đại diện cho 51.729.610 cổ phần/93.427.360 cổ phần bằng 55,37% Vốn Điều lệ Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội: Bà **Phạm Thị Hinh** - Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
Thư ký Đại hội: Ông **Nguyễn Mạnh Linh** – Trưởng ban thư ký.
Bà **Phạm Thị Hải Yến** – Thành viên ban thư ký.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.**
- Ông **Lâm Hoàng Giang** thay mặt Ban tổ chức tiến hành xin ý kiến cổ đông về điều kiện tỷ lệ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và điều kiện tỷ lệ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua điều kiện tỷ lệ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và điều kiện tỷ lệ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp 2014 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 51.729.610 CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0 %.

3. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Ông **Nguyễn Mạnh Linh** thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự 11 cổ đông, đại diện cho 51.729.610 cổ phần
- Tương ứng với 55,37% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

4. Khai mạc Đại hội:

- Ông **Lâm Hoàng Giang** - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông **Lâm Hoàng Giang** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 1. Bà **Phạm Thị Hinh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
 2. Ông **Phạm Xuân Ái** - Cố vấn Hội đồng quản trị - Thành viên đoàn chủ tịch.
 3. Ông **Trần Kiên Cường** - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên đoàn chủ tịch.

DHĐCĐ nhất trí thông qua.

- Ông **Lâm Hoàng Giang** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thư ký Đại hội:

1. Ông **Nguyễn Mạnh Linh** - Trưởng Ban thư ký.
2. Bà **Phạm Thị Hải Yến** - Thành viên Ban thư ký.

và Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà **Lê Thị Mai** - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà **Bùi Thanh Bình** - Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Bà **Nguyễn Thị Hằng** - Thành viên ban kiểm phiếu.
4. Ông **Trần Kiên Cường** - Đại diện Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu
5. Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** - Thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông **Lâm Hoàng Giang**, thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
4. Thông qua phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
5. Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
7. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng.
8. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

9. Thông qua việc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Võ Phương Lâm.
12. Thông qua tờ trình về ứng viên để bầu vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ông **Lâm Hoàng Giang** – Thay mặt Ban tổ chức đọc quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 51.729.610 CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0 %.

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

- Bà **Phạm Thị Hinh** - **Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
- Ông **Trần Kiên Cường** – Thay mặt BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
- Ông **Trần Kiên Cường** – Thay mặt Ban tổ chức đọc tờ trình tổng hợp.
- Bà **Phạm Thị Hinh** – Thay mặt HĐQT đọc Tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng.
- Ông **Lâm Hoàng Giang** – Thay mặt HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Võ Phương Lâm.

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Võ Phương Lâm bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua 51.729.610 CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0 %.

- Bà **Lê Thị Mai** – Thay mặt ban tổ chức đọc quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 51.729.610 CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0 %.

- Bà **Lê Thị Mai** – Thay mặt ban tổ chức đọc quy chế bầu cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử để thành viên HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 51.729.610 CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0 %.

- Ông **Lâm Hoàng Giang** – Thay mặt Ban tổ chức đọc tờ trình về việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.
- Đại hội biểu quyết thông qua việc HĐQT đề cử số lượng ứng viên HĐQT là 02 ứng viên: **Phạm Xuân Ái; Trần Anh Tú** bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 51.729.610 CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0 %.

IV. PHÂN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Bà **Phạm Thị Minh** - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau:

1. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 bằng hình thức bầu dồn phiếu.**

Kết quả bầu thành viên HĐQT

Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu tương ứng với 51.729.610 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu tương ứng với 51.729.610 cổ phần

Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu tương ứng với 51.729.610 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Phạm Xuân Ái	51.729.610	100%
2	Trần Anh Tú	51.729.610	100%

Dựa trên kết quả bầu dồn phiếu, danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019 bao gồm:

- Ông **Phạm Xuân Ái**
- Ông **Trần Anh Tú**

2. **Thông qua các tờ trình của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết**

➤ **Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động năm 2015**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Số tiền(VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.096.728.006.381
2	Vốn chủ sở hữu	978.456.892.161
3	Tổng doanh thu	108.420.579.356

4	Lợi nhuận trước thuế	8.124.559.134
5	Lợi nhuận sau thuế	6.112.108.411
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	131

- Tổng số phiếu đồng ý: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2015 (đồng)	Kế hoạch Năm 2016 (đồng)	Tăng/giảm % so với năm 2015
1	Tổng doanh thu	108.420.579.356	500.000.000.000	363 %
2	Lợi nhuận trước thuế	8.124.559.134	30.000.000.000	270 %
3	Lợi nhuận sau thuế	6.112.108.441	25.000.000.000	309 %

- Tổng số phiếu đồng ý: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua báo cáo tài chính năm 2015.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua thay đổi toàn văn Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng.**

Trong năm 2015, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn triển khai dự án khai thác mỏ Titan – zircon khu vực Long Sơn – Suối nước phườn Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận với mức đầu tư là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) từ số vốn được huy động trong đợt phát hành ra công chúng năm 2015. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai HĐQT đã có những đánh giá lại đối với khả năng sinh lời của dự án và quyết định sẽ hủy bỏ hoạt động hợp tác đầu tư nói trên và đồng thời rút một phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC (là công ty con của Công ty) chuyển sang hợp tác với Công ty Cổ phần Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận cùng đầu tư vào dự án khai thác quặng sa khoáng Titan – zircon khu vực Phước Hải xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, Tỉnh Bình Thuận. Phương án cụ thể như sau:

TT	Dự án	Nguồn vốn	Giá trị (tỷ đồng)
1	Khai thác quặng sa khoáng Titan – zircon khu vực Phước Hải xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, Tỉnh Bình Thuận	Vốn thu được từ phát hành ra công chúng chưa sử dụng	150
		Rút vốn từ công ty con (Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC) (*)	50
Tổng mức đầu tư			200

(*) Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC là Công ty con mà Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận nắm 100% vốn điều lệ tương ứng với 179.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ đồng).

Ủy quyền cho HĐQT:

Lựa chọn đối tác thực hiện quá trình rút vốn tại công ty con.

Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án đầu tư nói trên.

- Tổng số phiếu đồng ý: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua việc trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015.**

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

- Mức thù lao của thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao của thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

- Tổng số phiếu đồng ý: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu tương đương với 51.729.610 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông **Nguyễn Mạnh Linh** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận đã kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 26 tháng 04 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN MẠNH LINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ HINH



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/KSA

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận 01/2016/BB-DHĐCĐ/KSA ngày 26/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận ngày 26 tháng 04 năm 2016 với 11 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 51.729.610 cổ phần tương đương 55,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty do Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K thực hiện kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.096.728.006.381
2	Vốn chủ sở hữu	978.456.892.161
3	Tổng doanh thu	108.420.579.356
4	Lợi nhuận trước thuế	8.124.559.134
5	Lợi nhuận sau thuế	6.112.108.411
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	131

ĐIỀU 2: Thông qua phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2015 (đồng)	Kế hoạch Năm 2016 (đồng)	Tăng/giảm % so với năm 2015
1	Tổng doanh thu	108.420.579.356	500.000.000.000	363 %
2	Lợi nhuận trước thuế	8.124.559.134	30.000.000.000	270 %
3	Lợi nhuận sau thuế	6.112.108.441	25.000.000.000	309 %

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động năm 2015.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2015, không trích lập các quỹ để tái đầu tư cho các dự án của Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua thay đổi toàn văn Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

ĐIỀU 7: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng.

Trong năm 2015, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn triển khai dự án khai thác mỏ Titan – zircon khu vực Long Sơn – Suối nước phồng Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận với mức đầu tư là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) từ số vốn được huy động trong đợt phát hành ra công chúng năm 2015. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai HĐQT đã có những đánh giá lại đối với khả năng sinh lời của dự án và quyết định sẽ hủy bỏ hoạt động hợp tác đầu tư nói trên và đồng thời rút một phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC (là công ty con của Công ty) chuyển sang hợp tác với Công ty Cổ phần Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận cùng đầu tư vào dự án khai thác quặng sa khoáng Titan – zircon khu vực Phước Hải xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, Tỉnh Bình Thuận. Phương án cụ thể như sau:

TT	Dự án	Nguồn vốn	Giá trị (tỷ đồng)
1	Khai thác quặng sa khoáng Titan – zircon khu vực Phước Hải xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, Tỉnh Bình Thuận	Vốn thu được từ phát hành ra công chúng chưa sử dụng	150
		Rút vốn từ công ty con (Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC) (*)	50
Tổng mức đầu tư			200

(*) Công ty TNHH MTV Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận BTC là Công ty con mà Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận nắm 100% vốn điều lệ tương ứng với 179.000.000.000 đồng (*Một trăm bảy mươi chín tỷ đồng*).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- i. Lựa chọn đối tác thực hiện quá trình rút vốn tại công ty con.
- ii. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án đầu tư nói trên.

ĐIỀU 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

ĐIỀU 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

ĐIỀU 10: Thông qua việc trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015.

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

- Mức thù lao của thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

ĐIỀU 11: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Võ Phương Lâm.

ĐIỀU 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

- Ông Phạm Xuân Ái
- Ông Trần Anh Tú

ĐIỀU 13: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2016.
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu KSA.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ HINH

