

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

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

Số: 84/2014/CBTT-KSA

Bình Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2014

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

**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: **Biên bản họp và Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị**
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 Hội Đồng Quản Trị
- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

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



Nguyễn Quang Minh

Số: 2/2014/KSA/BB-HĐQT

TP HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 31 tháng 12 năm 2014, tại văn phòng chi nhánh tại TP HCM của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, địa chỉ: B2 - 03 Nam Thiên 2, Đường Hà Huy Tập, P.Tân Phong, Quận 7, TP HCM, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành cuộc với sự có mặt của các thành viên dự họp gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hoàng (Thành viên HĐQT);
2. Ông Nguyễn Văn Phú (Thành viên HĐQT);
3. Ông Phạm Ngọc An (Thành viên HĐQT);
4. Ông You Shen Sen (Thành viên HĐQT);
5. Ông Vũ Tuấn Hưng (Thành viên HĐQT);
6. Ông Võ Hữu Tuấn (Thành viên HĐQT).

Vắng mặt: 01.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Đình Thanh Phong.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Văn Hoàng tuyên bố có 06 thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, cuộc họp Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Tại phiên họp HĐQT cuối năm 2014, các thành viên đã tiến hành rà soát lại các mục tiêu chiến lược và các dự án của công ty. Tới thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị hồ sơ pháp lý để gia nhập ngành công nghiệp chế biến Titan đã được hoàn thành. HĐQT xác định năm 2015 là thời cơ để tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là chế biến sâu các sản phẩm Titan trên địa bàn trọng điểm tỉnh Bình Thuận. Vì vậy, HĐQT thống nhất khẩn trương thoái vốn khỏi các công ty ngoài ngành để tập trung nguồn lực cho nhà máy xi Titan.
2. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàng, sinh ngày 26/01/1961 số passport X3454857, cấp tại Wil SG, làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Văn Hoàng sẽ thay mặt HĐQT làm chủ tọa và điều hành các phiên họp HĐQT trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt, đồng thời phụ trách vấn đề phát hành cho cổ đông chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2014 nhằm tăng cường năng lực tài chính cho công ty. Ông

Nguyễn Văn Hoàng có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các cổ đông chiến lược để chốt danh sách trình HĐQT vào quý I/2015.

3. Để đáp ứng yêu cầu triển khai dự án chế biến Titan về mặt nhân sự, HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 16/12/1974, số CMND 022875543, cấp ngày 14/06/2006 tại CA TP HCM, làm Tổng Giám đốc thay cho ông Nguyễn Văn Phú, nhằm xúc tiến đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy chế biến xi Titan Bình Thuận, công suất 60.000 tấn/ năm.
4. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phú, sinh ngày 06/12/1983, số CMND 125084094, cấp ngày 08/10/2014 tại CA Bắc Ninh, làm Phó tổng Giám đốc, phụ trách triển khai hợp tác kinh doanh và đầu tư với các dự án khai thác khoáng sản theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.
5. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Lê Đức Huy, sinh ngày 10/01/1989, số CMND 261114237, cấp ngày 14/08/2008 tại CA tỉnh Bình Thuận, làm Quyền Kế toán trưởng.
6. HĐQT tiến hành đánh giá lại tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới, xác định và làm rõ những tác động của việc sụt giảm giá dầu và giá hàng hóa toàn cầu đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014-2015. Đồng thời, HĐQT nhận định yếu tố FED tiếp tục rút dần các gói nới lỏng định lượng và đồng USD mạnh lên có thể còn tiếp tục ảnh hưởng xấu tới giá các nguyên, nhiên liệu. Trên cơ sở những thách thức mới phát sinh, HĐQT cùng với Ban điều hành tính toán, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và đề xuất phương án thực hiện phù hợp đệ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.
7. Thành lập Hội đồng Cố vấn, bao gồm các thành viên:
 1. Ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch Hội đồng Cố vấn)
 2. Ông Ngô Ngọc Định (Thành viên)
 3. Ông Ray Lau Vi Thai (Thành viên)
 4. Ông Chen Huiqing (Thành viên)

Hội đồng Cố vấn có nhiệm vụ hỗ trợ cho HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc phát triển chiến lược, điều hành sản xuất kinh doanh.

8. HĐQT đề ra nhiệm vụ xúc tiến liên kết với một mỏ Titan có trữ lượng tốt nhằm ổn định nguyên liệu đầu vào cho nhà máy chế biến xi Titan Bình Thuận.

B. Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP.

Các thành viên tham dự cuộc họp hoàn toàn đồng ý với những kết luận nêu trên và không có ý kiến khác.



C. BIỂU QUYẾT

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Đồng ý: 06 thành viên;
- Không tán thành: 0 thành viên;
- Ý kiến khác: 0.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên dự họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc 11 giờ 00 ngày 31 tháng 12 năm 2014.

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Ông Nguyễn Văn Hoàng

Ông Nguyễn Văn Phú

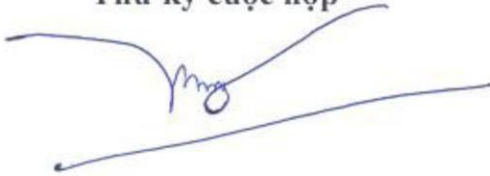
Ông Vũ Tuấn Hưng

Ông Phạm Ngọc An

Ông You Shen Sen

Ông Võ Hữu Tuấn

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Đình Thanh Phong

CHỮ KÝ



Số: 83./2014/KSA/BB-HĐQT

TP HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận số .../2014/KSA/BB-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung.

1. Tại phiên họp HĐQT cuối năm 2014, các thành viên đã tiến hành rà soát lại các mục tiêu chiến lược và các dự án của công ty. Tới thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị hồ sơ pháp lý để gia nhập ngành công nghiệp chế biến Titan đã được hoàn thành. HĐQT xác định năm 2015 là thời cơ để tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là chế biến sâu các sản phẩm Titan trên địa bàn trọng điểm tỉnh Bình Thuận. Vì vậy, HĐQT thống nhất khẩn trương thoái vốn khỏi các công ty ngoài ngành để tập trung nguồn lực cho nhà máy xi Titan.
2. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàng, sinh ngày 26/01/1961 số passport X3454857, cấp tại Wil SG, làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Văn Hoàng sẽ thay mặt HĐQT làm chủ tọa và điều hành các phiên họp HĐQT trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt, đồng thời phụ trách vấn đề phát hành cho cổ đông chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2014 nhằm tăng cường năng lực tài chính cho công ty. Ông Nguyễn Văn Hoàng có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các cổ đông chiến lược để chốt danh sách trình HĐQT vào quý I/2015.
3. Để đáp ứng yêu cầu triển khai dự án chế biến Titan về mặt nhân sự, HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 16/12/1974, số CMND 022875543, cấp ngày 14/06/2006 tại CA TP HCM, làm Tổng Giám đốc thay cho ông Nguyễn Văn Phú, nhằm xúc tiến đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy chế biến xi Titan Bình Thuận, công suất 60.000 tấn/ năm.
4. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phú, sinh ngày 06/12/1983, số CMND 125084094, cấp ngày 08/10/2014 tại CA Bắc Ninh, làm Phó tổng Giám



độc, phụ trách triển khai hợp tác kinh doanh và đầu tư với các dự án khai thác khoáng sản theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

5. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Lê Đức Huy, sinh ngày 10/01/1989, số CMND 261114237, cấp ngày 14/08/2008 tại CA tỉnh Bình Thuận, làm Quyền Kế toán trưởng.
6. HĐQT tiến hành đánh giá lại tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới, xác định và làm rõ những tác động của việc sụt giảm giá dầu và giá hàng hóa toàn cầu đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014-2015. Đồng thời, HĐQT nhận định yếu tố FED tiếp tục rút dần các gói nới lỏng định lượng và đồng USD mạnh lên có thể còn tiếp tục ảnh hưởng xấu tới giá các nguyên, nhiên liệu. Trên cơ sở những thách thức mới phát sinh, HĐQT cùng với Ban điều hành tính toán, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và đề xuất phương án thực hiện phù hợp đệ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.
7. Thành lập Hội đồng Cố vấn, bao gồm các thành viên:
 1. Ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch Hội đồng Cố vấn)
 2. Ông Ngô Ngọc Định (Thành viên)
 3. Ông Ray Lau Vi Thai (Thành viên)
 4. Ông Chen Huiqing (Thành viên)

Hội đồng Cố vấn có nhiệm vụ hỗ trợ cho HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc phát triển chiến lược, điều hành sản xuất kinh doanh.

8. HĐQT đề ra nhiệm vụ xúc tiến liên kết với một mỏ Titan có trữ lượng tốt nhằm ổn định nguyên liệu đầu vào cho nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận.

Điều 2: Hiệu lực và điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS, BDH;
- TGD, P.TGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN HOÀNG