



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 05.01/2022/CV-KSK

(V/v CBTT Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

Hòa Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2022

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:

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Bình, Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu xin báo cáo Quý Ủy ban, Quý Sở và Quý Trung tâm về việc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và tên miền website của Công ty.
- Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Cùng ngày, Hội đồng Quản trị mới gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bầu ra đã tiến hành họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Quốc Việt.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2022 tại đường dẫn: <http://ksk.com.vn/Thong-tin-cong-bo.aspx>.

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

Người đại diện theo Pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Bình



Lào Cai, ngày 05 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 LẦN III
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm 02 người:

1. Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng Ban
2. Nguyễn Thu Hiền - Thành viên

Tôi thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 05/01/2022 tại số 181 đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là 1.086 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 23.888.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần thứ ba là 02 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.395.000 cổ phần, tương đương với 5,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần thứ ba của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập được lập hồi 08h30 ngày 05/01/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng ban

Nguyễn Hoàng Yến



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/KSK

Lào Cai, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu ngày 05/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu ngày 05/01/2022,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và tên miền website của Công ty.

Thay đổi địa điểm trụ sở chính:

- Địa điểm cũ: Km15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Địa điểm mới: Số 181 đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

Thay đổi tên miền website:

- Tên miền cũ: www.luyenkimmau.com.vn
- Tên miền mới: www.ksk.com.vn

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. (Điều lệ và Quy chế đính kèm)

Điều 3: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty.

1. Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị:

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT cũ, bao gồm:
 - + Ông Nguyễn Thanh Bình



- + Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
- + Ông Lâm Hoàng Giang
- + Ông Trần Anh Tú
- + Ông Trần Mạnh Hùng.

- Bổ sung thành viên HĐQT mới, bao gồm:

- + Ông Nguyễn Quốc Việt
- + Ông Trần Xuân Thảo
- + Ông Phan Đức Minh
- + Ông Mai Ngọc Thanh
- + Bà Phạm Thị Hồng Thêu.

2. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát cũ, bao gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Tuyết
- + Bà Trần Thị Hạnh
- + Bà Chủ Thị Ngọc Hà.

- Bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới:

- + Bà Hoàng Ngọc Hà
- + Bà Đặng Thị Thu Hiền.
- + Bà Phạm Thanh Hương.

3. Nhiệm kỳ HĐQT, BKS là 05 năm.

Điều 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)
- Hình thức chào bán : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước đáp ứng được tiêu chuẩn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
 - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.

8254
IGT
DP
ANG
N KIM
SON

- + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
- + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư
- Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ,
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư đảm bảo quy định của pháp luật, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác với các nhà đầu tư để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Công ty cam kết thực hiện việc chào bán và lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài áp dụng cho công ty.
- Giá chào bán: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Căn cứ xác định giá chào bán: Tối thiểu bằng mệnh giá.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết cho Nhà đầu tư khác phù hợp với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và mức giá không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian phát hành mà công ty đã thông báo.
- Hạn chế chuyển nhượng:
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.



Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số lượng cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp sau:

- + Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế;
 - + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, thời điểm cụ thể Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN chấp thuận.
 - Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:
Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Các nội dung khác: nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ phát hành riêng lẻ, đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung, sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn Điều lệ của Công ty và các văn bản nội bộ của Công ty cũng như các nội dung khác trong tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn (đính kèm).

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 6: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện 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, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

LÂM HOÀNG GIANG



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/KSK

Lào Cai, ngày 05 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0700382548.
Thời gian họp: Khai mạc: 08h30 ngày 05/01/2022.
Kết thúc: 11h30 ngày 05/01/2022.
Địa điểm họp: Số 181 đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2021 được đính kèm Biên bản này.
Chủ tọa Đại hội: Ông Lâm Hoàng Giang
Thư ký Đại hội: Bà Lương Thị Thanh Duyên
Số cổ đông tham dự: 02 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 1.395.000 cổ phần trong tổng số 23.888.000 cổ phần, bằng 5,84 % Vốn điều lệ của Công ty.

Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2022, vào hồi 8h30 tại số 181 đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tiến hành với các nội dung sau:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.



- Số lượng đại biểu tham dự là 02 người, đại diện cho 1.395.000 cổ phần chiếm 5,84 % vốn Điều lệ của Công ty. Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội lần thứ ba được tiến hành hợp lệ.

2. 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. Ông Lâm Hoàng Giang - Chủ tọa Đại hội, Thành viên HĐQT.
2. Ông Trần Anh Tú - Thành viên HĐQT.
3. Ông Trần Xuân Thảo

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

- Ông Lâm Hoàng Giang, Chủ tọa Đại hội, cử bà Lương Thị Thanh Duyên làm thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Ông Lâm Hoàng Giang, Chủ tọa Đại hội, giới thiệu người vào Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm:

1. Ông Phạm Quốc Tuệ - Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Phạm Thị Hải Yến - Thành viên
3. Bà Phạm Lan Anh - Thành viên

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu.

3. Chương trình và Quy chế Đại hội:

Ông Lâm Hoàng Giang - thay mặt Đoàn chủ tọa đọc chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử; Quy chế ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Ngoài ra còn có nội dung bổ sung cho chương trình, cụ thể gồm:

- Tờ trình số 03.1TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK ngày 05/01/2022 thay đổi bổ sung Tờ trình số 03TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK ngày 01/12/2021 với nội dung:

+ Bổ sung nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT.

+ Thay thế nhân sự bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thanh Loan, rút khỏi danh sách và bổ sung nhân sự mới là bà Phạm Thanh Hương.

- Tờ trình số 04.1TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK ngày 05/01/2022 thay đổi Tờ trình số 04TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK ngày 01/12/2021 về nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Tờ trình số 05TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản Quy chế nêu trên.

4. Nội dung trình bày tại Đại hội:

- Ông **Trần Anh Tú** thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
- Ông **Trần Anh Tú** nêu lại vấn đề cần xin ý kiến cổ đông thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và tên miền website của Công ty.

- Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty:

- Địa điểm cũ: Km15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Địa điểm mới: Số 181 đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

- Thông qua việc thay đổi tên miền website:

- Tên miền cũ: www.luyenkimmau.com.vn

- Tên miền mới: www.ksk.com.vn

Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cho phù hợp với nghị định 155/2020/NĐ-CP và 116/2020/TT-BTC cũng như cập nhật các thay đổi về địa chỉ trụ sở chính, tên miền website và điều chỉnh bổ sung nội dung của Điều lệ:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị;

hoặc

2. Tổng giám đốc.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của Công ty.”

Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty đính kèm.

Vấn đề 3: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty

- Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị:

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT cũ, bao gồm:

+ Ông Nguyễn Thanh Bình

+ Bà Vũ Thị Hồng Hạnh

+ Ông Lâm Hoàng Giang

+ Ông Trần Anh Tú

+ Ông Trần Mạnh Hùng.

- Bổ sung thành viên HĐQT mới, bao gồm:

+ Ông Nguyễn Quốc Việt

+ Ông Trần Xuân Thảo

+ Ông Phan Đức Minh

+ Ông Mai Ngọc Thanh

+ Bà Phạm Thị Hồng Thêu.

- Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát cũ, bao gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Tuyết
- + Bà Trần Thị Hạnh
- + Bà Chủ Thị Ngọc Hà

- Bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới:

- + Bà Hoàng Ngọc Hà
- + Bà Đặng Thị Thu Hiền
- + Bà Phạm Thanh Hương

- Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS là 5 năm.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)
- Hình thức chào bán : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước đáp ứng được tiêu chuẩn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
 - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
 - + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư
- Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư đảm bảo quy định của pháp luật, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác với các nhà đầu tư để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp Chào bán cho các tổ chức, cá

nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

- Công ty cam kết thực hiện việc chào bán và lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài áp dụng cho công ty.
- Giá chào bán: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Căn cứ xác định giá chào bán: Tối thiểu bằng mệnh giá.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết cho Nhà đầu tư khác phù hợp với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và mức giá không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian phát hành mà công ty đã thông báo.

- Hạn chế chuyển nhượng:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số lượng cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp sau:

- + Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế;
- + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, thời điểm cụ thể Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN chấp thuận.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Các nội dung khác: nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ phát hành riêng lẻ, đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung, sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn Điều lệ của Công ty và các văn bản nội bộ của Công ty cũng như các nội dung khác trong trình của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn (đính kèm).

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

5. Thảo luận.

Không có ý kiến.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử.

- Ông Phạm Quốc Tuệ - Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bỏ phiếu.
- Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu.
- Ban kiểm phiếu đi thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu

7. Đại hội nghỉ giải lao: Từ 10h30 đến 10h35 trong khi chờ kiểm phiếu.

8. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

9. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ông Phạm Quốc Tuệ - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả.
- Ông Lâm Hoàng Giang – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và tên miền website của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.395.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.395.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3:

Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, Ban KS cũ.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.395.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Các ông bà có tên sau đây trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty:

- + Ông Nguyễn Quốc Việt đạt 1.395.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.
- + Ông Trần Xuân Thảo đạt 1.395.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.
- + Ông Phan Đức Minh đạt 1.395.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.
- + Ông Mai Ngọc Thanh đạt 1.395.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.
- + Bà Phạm Thị Hồng Thêu đạt 1.395.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Các ông bà có tên sau đây trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- + Bà Hoàng Ngọc Hà đạt 1.395.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.
- + Bà Đặng Thị Thu Hiền đạt 1.395.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.
- + Bà Phạm Thanh Hương đạt 1.395.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.395.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.395.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Công bố toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

11h00 , bà Lương Thị Thanh Duyên, thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trước toàn thể Đại hội.

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

11. Bế mạc đại hội:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu bế mạc và kết thúc vào hồi 11h30 ngày 05 tháng 01 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lương Thị Thanh Duyên





CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử; Quy chế ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Tờ trình thay đổi trụ sở, tên miền website	Đoàn Chủ tọa
	8. Tờ trình thay đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị	Ban kiểm soát
	9. Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT, Ban KS	Đoàn chủ tọa
	10. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ	Đoàn Chủ tọa
	11. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	12. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết, bầu cử	Đoàn Chủ tọa
	13. Đại hội tiến hành biểu quyết, bỏ phiếu bầu	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h35	14. Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
10h35 – 11h00	15. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h05	16. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h05 – 11h30	17. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN LUYỆN KIM MÀU

Số: 01TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK

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

Hòa Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi trụ sở chính, tên miền website Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính và tên miền website của Công ty như sau:

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới, nhằm tiết giảm chi phí hoạt động, kiện toàn bộ máy tổ chức, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty:

- Địa điểm cũ: Km15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Địa điểm mới: Số 181 đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

2. Thông qua việc thay đổi tên miền website:

- Tên miền cũ: www.luyenkimmau.com.vn
- Tên miền mới: www.ksk.com.vn

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến các thay đổi trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

Số: 02TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK

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

Hòa Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu;
- Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cho phù hợp với nghị định 155/2020/NĐ-CP và 116/2020/TT-BTC cũng như cập nhật các thay đổi về địa chỉ trụ sở chính, tên miền website và điều chỉnh bổ sung nội dung của Điều lệ:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị;

hoặc

2. Tổng giám đốc.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của Công ty.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN LUYỆN KIM MÀU

Số: 03TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK

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

Hòa Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi nhân sự HĐQT, BKS)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT, BKS của Công ty như sau:

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới, nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

1. Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị:

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT cũ, bao gồm:

- + Ông Nguyễn Thanh Bình
- + Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
- + Ông Lâm Hoàng Giang
- + Ông Trần Anh Tú

- Bổ sung thành viên HĐQT mới, bao gồm:

- + Ông Nguyễn Quốc Việt
- + Ông Trần Xuân Thảo
- + Ông Phan Đức Minh
- + Ông Mai Ngọc Thanh
- + Bà Phạm Thị Hồng Thêu

2. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát cũ, bao gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Tuyết



- + Bà Trần Thị Hạnh
- + Bà Chủ Thị Ngọc Hà
- Bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới:
 - + Bà Nguyễn Thị Thanh Loan
 - + Bà Hoàng Ngọc Hà
 - + Bà Đặng Thị Thu Hiền

(Bản cung cấp thông tin của các ứng viên gửi kèm tờ trình)

3. Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS là 5 năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH BÌNH





CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN LUYỆN KIM MÀU

Số: 03.1TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK

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

Lào Cai, ngày 05 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi bổ sung tờ trình số 03TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK ngày 01/12/2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu;
- Căn cứ tờ trình số 03TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK ngày 01/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04.1/2022/BB-HĐQT/KSK ngày 04/01/2022;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh,

Căn cứ tình hình nhân sự và yêu cầu hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu kính trình Đại hội đồng cổ đông thay đổi bổ sung tờ trình số 03TT/2021/ĐHĐCĐ/KSK ngày 01/12/2021 như sau:

1. Bổ sung nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT.
2. Thay đổi việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới đối với bà Nguyễn Thị Thanh Loan, rút khỏi danh sách và bổ sung nhân sự mới là bà Phạm Thanh Hương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Lâm Hoàng Giang