



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 13.01/2022/CV-KSK

(V/v CBTT Biên bản, Nghị quyết
HĐQT hợp tác với CTCP Hoa
Thắng)

Lào Cai, ngày 13 tháng 01 năm 2022



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Mã chứng khoán: **KSK**

Địa chỉ trụ sở chính: số 181, đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại:

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Bình, Người đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ: số 181, đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

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 về việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết họp HĐQT:

- Thông qua việc Hợp tác với Công ty Cổ phần Hoa Thắng thực hiện khai thác mỏ đá nhằm cung cấp vật liệu xây dựng cho đối tác thi công các dự án Sân bay Sapa, đường cao tốc và các công trình khác.
- Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Khoáng sản luyện kim màu.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2022 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



Nguyễn Thanh Bình

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hợp tác với CTCP Hoa Thắng thực hiện khai thác mỏ đá nhằm cung cấp vật liệu xây dựng cho đối tác thi công các dự án Sân bay Sapa, đường cao tốc và các công trình khác.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần khoáng sản luyện kim màu;
- Căn cứ tờ trình của Ban giám đốc về kế hoạch phát triển của doanh nghiệp giai đoạn 2022 -2026.
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 01 /2022/BB-HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc Hợp tác đầu tư với CTCP Hoa Thắng thực hiện khai thác mỏ đá nhằm cung cấp vật liệu xây dựng cho đối tác thi công dự án Sân bay Sapa, đường cao tốc và các công trình khác.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Thông qua việc Hợp tác với CTCP Hoa Thắng thực hiện khai thác mỏ đá nhằm cung cấp vật liệu xây dựng cho đối tác thi công các dự án Sân bay Sapa, đường cao tốc và các công trình khác. Cụ thể:

1. Hình thức hợp tác dự kiến: Đầu tư hợp tác với Công ty cổ phần Hoa Thắng triển khai thực hiện dự án khai thác mỏ đá tại thôn Cán Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nhằm cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công làm đường quốc lộ và các công trình khác sau khi đủ điều kiện pháp lý theo quy định pháp luật liên quan. Dự án được tiến hành theo quy định của pháp luật trước khi trình HĐQT hoặc HĐCĐ của Công ty cổ phần khoáng sản luyện kim màu quyết định chủ trương đầu tư cụ thể của dự án.

2. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án:

2.1. Dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác đá và chế biến đá làm vật liệu xây dựng đường quốc lộ và các công trình khác tại thôn Cán Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

2.2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoa Thắng

2.3. Địa điểm triển khai dự án: Thuộc thôn Cán Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

2.4. Diện tích: Tổng diện tích chiếm dụng đất 9,8 ha. Trong đó: Khu vực khai thác: 8,8 ha; khu vực mặt bằng sân công nghiệp, khu phụ trợ là 1,0 ha (diện tích bãi thải 0,1ha).

2.5. Trữ lượng, công suất, thời gian khai thác:

- Trữ lượng mỏ:

+ Trữ lượng địa chất cấp 122: 7.020.635 m³

+ Trữ lượng huy động vào khai thác: 1.224.986 m³

+ Công suất khai thác 100.000m³/năm



2.6. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án: Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt; Hồ lắng; Thùng đựng rác thải sinh hoạt của công nhân; Kho chứa chất thải nguy hại, Nhà vệ sinh; Bãi thải tạm đất đá...

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Khoáng sản luyện kim màu. Cụ thể:

- Chỉ đạo/ủy quyền hoặc tiến hành làm việc với Công ty cổ phần Hoa Thăng để thỏa thuận các điều kiện hợp tác đầu tư nhằm lên phương án hợp tác đầu tư đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty.
- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của Công ty lập phương án hợp tác đầu tư chi tiết về huy động vốn, về quản lý và các bước triển khai cụ thể của dự án để báo cáo và trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- Tiến hành Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác liên quan phát sinh từ việc hợp tác theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ: Hội đồng quản trị



NGUYỄN QUỐC VIỆT

548 - C.T.C.P
TY
SẢN
MÀU
- T. HÒA BÌNH

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

(V/v: Hợp tác với CTCP Hoa Thắng thực hiện khai thác mỏ đá nhằm cung cấp vật liệu xây dựng cho đối tác thi công dự án Sân bay Sapa, đường cao tốc và các dự án khác)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Mã số doanh nghiệp: 0700382548

Địa chỉ trụ sở: Số 181, đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 238.880.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi tám tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản luyện kim màu, Hội đồng quản trị công ty tổ chức cuộc họp do ông **Nguyễn Quốc Việt**, Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ trì để bàn về việc Hợp tác với CTCP Hoa Thắng thực hiện khai thác mỏ đá nhằm cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công làm đường quốc lộ và các công trình khác.

Thành phần:

- 1 - Ông **Nguyễn Quốc Việt**, Chủ tịch hội đồng quản trị;
- 2 - Ông **Trần Xuân Thảo**, Thành viên hội đồng quản trị;
- 3 - Ông **Phan Đức Minh**, Thành viên hội đồng quản trị;
- 4 - Ông **Mai Ngọc Thanh**, Thành viên hội đồng quản trị.
- 5 - Bà **Phạm Thị Hồng Thêu**, Thành viên hội đồng quản trị.

Vắng mặt: 0

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty cuộc họp Hội đồng quản trị đã hội đủ điều kiện để tiến hành. Mỗi thành viên tham dự họp tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa: Ông **Nguyễn Quốc Việt**, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Bà **Phạm Lan Anh**, Thư ký Cuộc họp.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1. Thông qua việc Hợp tác với CTCP Hoa Thắng thực hiện khai thác mỏ đá nhằm cung cấp vật liệu xây dựng cho đối tác thi công các dự án Sân bay Sapa, đường cao tốc và các công trình khác. Cụ thể:

1. Hình thức hợp tác đầu tư dự kiến: Đầu tư hợp tác với Công ty cổ phần Hoa Thắng triển khai thực hiện dự án khai thác mỏ đá tại thôn Cán Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nhằm cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công làm đường quốc lộ và các công trình khác sau khi đủ điều kiện pháp lý theo quy định pháp luật liên quan. Dự án được tiến hành theo quy định của pháp luật trước khi trình HĐQT hoặc HĐCĐ của Công ty cổ phần khoáng sản luyện kim màu quyết định chủ trương đầu tư cụ thể của dự án.



2. Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/05 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Ý kiến khác: 00 phiếu/05 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

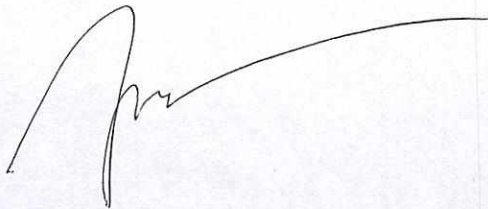
D. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thống nhất thông việc Hợp tác với CTCP Hoa Thắng thực hiện khai thác mỏ đá nhằm cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công làm đường quốc lộ và các công trình khác, đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc hợp tác đầu tư theo Nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trước khi kết thúc cuộc họp, Thư ký đã đọc lại Biên bản cho tất cả các thành viên hội đồng quản trị dự họp cùng nghe và không có ý kiến gì thêm. Chủ tọa và thư ký cùng ký tên vào biên bản, chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung cuộc họp. Biên bản được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày.

Thư ký



PHẠM LAN ANH

Chủ tọa

(kí tên, đóng dấu)



NGUYỄN QUỐC VIỆT

