



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 21.10/2021/CV-KSK

(V/v CBTT tổ chức họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2021)

Hòa Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-10-2021

Số: 022712

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

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 tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Ngày 21/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu ban hành Nghị Quyết số 21.10/2021/NQ-HĐQT/KSK về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
 - + Thông qua việc thay đổi trụ sở, điều lệ Công ty.
 - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).
- Địa điểm và thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 11/11/2021

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2021 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!

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.



Người đại diện theo Pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Bình



CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN LUYỆN KIM MÀU

Số: 21.10.2/2021/CV-KSK

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

Hòa Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
Trụ sở chính: Km15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
Mã chứng khoán: KSK
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2021

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung họp:

- Các tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; thay đổi thay đổi trụ sở, điều lệ Công ty.

- Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 28 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ph.huyen28@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân Trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN LUYỆN KIM MÀU

Số: 21.10/2021/NQ-HĐQT/KSK

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

Hòa Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu ngày 21/10/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản luyện kim màu.

- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
 - + Thông qua việc thay đổi trụ sở, điều lệ Công ty.
 - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).
- Địa điểm và thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 11/11/2021

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH BÌNH



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 21.10/2021/CV-KSK

(V/v CBTT tổ chức họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2021)

Hòa Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2021

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

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 tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Ngày 21/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu ban hành Nghị Quyết số 21.10/2021/NQ-HĐQT/KSK về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
 - + Thông qua việc thay đổi trụ sở, điều lệ Công ty.
 - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).
- Địa điểm và thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 11/11/2021

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2021 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



CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 21.10.2/2021/CV-KSK

Hòa Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
Trụ sở chính: Km15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
Mã chứng khoán: KSK
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2021

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung họp:

- Các tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; thay đổi thay đổi trụ sở, điều lệ Công ty.

- Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 28 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ph.huyen28@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân Trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN LUYỆN KIM MÀU

Số: 21.10/2021/NQ-HĐQT/KSK

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

Hòa Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu ngày 21/10/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản luyện kim màu.

- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
 - + Thông qua việc thay đổi trụ sở, điều lệ Công ty.
 - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).
- Địa điểm và thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 11/11/2021

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

