

**KSA**  
BINHTHUAN MINERAL

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

Số: 50/2018/KSA

V/v CBTT Nghị quyết về việc  
đề cử ứng viên HĐQT.

Bình Thuận, ngày 20 tháng 08 năm 2018

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



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: 062.360.2333

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Kiên Cường.

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 062.360.2333

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 155/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đề cử ứng viên HĐQT.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/08/2018 tại đường dẫn:

<http://ksa.com.vn/quan-he-co-dong-317/cong-bo-thong-tin-318>

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP  
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN



Trần Kiên Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP  
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

CỔ PHẦN

CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN

Số: 20/08/2018/NQ-HĐQT

Vv: Đề cử ứng viên HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ vào hồ sơ cá nhân của Ông Nguyễn Ngọc Hoàng và Ông Phạm Xuân Ái
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 20/08/2018/BB-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua hồ sơ ứng cử viên vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cho các cá nhân sau tại Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận, cụ thể như sau:

Ứng cử viên số 01

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hoàng

Ngày sinh: 28/06/1974

Số CMND: 171574126

Ứng cử viên số 02

Họ và tên: Phạm Xuân Ái

Ngày sinh: 02/09/1957

Số CMND: 022767026

Điều II. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2018. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS
- Như Điều 3

