

KSA
BINH THUAN MINERAL

Số: 23/2017/KSA
V/v CBTT Nghị quyết
Ngày 21/06/2017.

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

Bình Thuận, ngày 22 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.

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 về việc công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/06/2017 như sau:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2017 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
Người được UQCBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN
BÌNH THUẬN
Trần Kiên Cường

Số: 21.06/2017/NQ/KSA

Bình Thuận, ngày 21 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT 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 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/KSA ngày 03/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Điều II. Thông qua việc giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng.

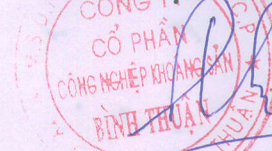
Điều III. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2017. 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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ HINH