

Số: *07*/2015/KSA/CBTT

Bình Thuận, ngày *26* tháng *03* năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Mã CK: KSA

Địa chỉ trụ sở công ty: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (84-08) 5412 3486 Fax: (84-08) 5412 3648

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Minh

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị (HDQT) về việc thay đổi Thành viên HDQT và Chủ tịch HDQT với các nội dung cụ thể như sau:

- HDQT chấp thuận đơn xin miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT của Ông Hoàng Đức Hải, đồng thời bầu bổ sung Bà Phạm Thị Hinh với chức danh Thành viên HDQT.
- HDQT chấp thuận bổ nhiệm Thành viên HDQT là Bà Phạm Thị Hinh giữ chức danh Chủ tịch HDQT thay cho Ông Nguyễn Văn Hoàng.

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HDQT số *04*/2015/KSA/NQ-HDQT.

- Biên bản HDQT số *04*/2015/KSA/BB-HDQT

Người công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN QUANG MINH

Số: 04/2015/KSA/NQ-HĐQT
Vv: Bầu thay thế Chủ tịch, TV HĐQT

TP HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2015/BB-HĐQT ngày 26/03/2015 về việc Bầu thay thế Chủ tịch, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của ông Hoàng Đức Hải, thành viên Hội đồng quản trị, vì lý do cá nhân, đồng thời bầu bổ sung bà Phạm Thị Hinh làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung như sau:

Bà: Phạm Thị Hinh	Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 04/10/1973	Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 013078038	Do: CA. Hà Nội Cấp ngày: 25/09/2012
Địa chỉ: 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2: HĐQT thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Hinh, thành viên Hội đồng quản trị, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Hoàng, ông Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, ông Nguyễn Văn Hoàng, bà Phạm Thị Hinh, ông Phạm Ngọc An và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 1, 2;
- BKS;
- Lưu HC-NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ HINH

Số: 04/2015/KSA/BB-HĐQT

TP HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2015, tại văn phòng chi nhánh tại TP HCM của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, địa chỉ: B2 - 03 Nam Thiên 2, Đường Hà Huy Tập, P.Tân Phong, Quận 7, TP HCM, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành cuộc với sự có mặt của các thành viên dự họp gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hoàng (Chủ tịch HĐQT);
2. Bà Phạm Thị Hinh (Thành viên HĐQT);
3. Ông You Shen Sen (Thành viên HĐQT);
4. Ông Vũ Tuấn Hưng (Thành viên HĐQT);
5. Ông Phạm Ngọc An (Thành viên HĐQT);
6. Ông Võ Hữu Tuấn (Thành viên HĐQT);

Vắng mặt: 01 Thành viên HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Đức Phú

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Văn Hoàng tuyên bố có 05 thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, cuộc họp Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị của ông Hoàng Đức Hải, bầu bổ sung Bà Phạm Thị Hinh thay thế:

HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của ông Hoàng Đức Hải, thành viên Hội đồng quản trị, vì lý do cá nhân, đồng thời bầu bổ sung bà Phạm Thị Hinh làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung như sau:

Bà: Phạm Thị Hinh	Giới tính: Nữ	
Sinh ngày: 04/10/1973	Dân tộc: Kinh	Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 013078038	Do: CA. Hà Nội	Cấp ngày: 25/09/2012
Địa chỉ: 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết.



2. Hội Đồng Quản Trị thông qua việc bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị Phạm Thị Hinh giữ vị trí Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:

HĐQT thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Hinh, thành viên Hội đồng quản trị, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Hoàng, ông Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết.

B. Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP.

Các thành viên tham dự cuộc họp hoàn toàn đồng ý với những kết luận nêu trên và không có ý kiến khác.

C. BIỂU QUYẾT

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Đồng ý: 06 thành viên;
- Không tán thành: 0 thành viên;
- Ý kiến khác: 0.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên dự họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc 11 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2015.

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Ông Nguyễn Văn Hoàng

Ông Vũ Tuấn Hưng

Ông You Shen Sen

Ông Phạm Ngọc An

Ông Võ Hữu Tuấn

Bà Phạm Thị Hinh

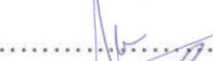
Thư ký cuộc họp



Trần Đức Phú

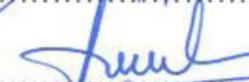
CHỮ KÝ

.....


.....


.....


.....


.....


.....


.....
