|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP  KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 01-2023/TB-HĐQT. | *Ngày 21 tháng 04 năm 2023.* |

**THÔNG BÁO**

***V/v Kết quả họp Đại hội và yêu cầu thực hiện Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận ngày 10/09/2022.***

Kính gửi:

- Ông Phạm Xuân Ái – nguyên Chủ tịch HĐQT, người đại diện

theo pháp luật – công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận;

- HĐQT công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận –

nhiệm kỳ 2014-2019 *(đã bị bãi nhiệm);*

- Ban kiểm soát công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận -

nhiệm kỳ 2014-2019*(đã bị bãi nhiệm)*.

* *Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế của công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận;*
* *Căn cứ vào kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/9/2022 của công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận.*
* ***Căn cứ vào sự thống nhất phối hợp bàn giao giữa 2 đại diện: Hội đồng quản trị đương nhiệm (ông Nguyễn Đức Công) và Hội đồng quản trị đã bị bãi nhiệm (ông Phạm Xuân Ái) tại cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận ngày 13/04/2023.***

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (“Công ty”) ngày 10/09/2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty tiếp tục gửi Thông báo lần thứ 5, về kết quả họp ĐHĐCĐ và nhiệm vụ bàn giao toàn bộ trước khi nghỉ việc, có liên quan đến trách nhiệm bàn giao của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, cùng Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2014-2019 đã bị bãi nhiệm *(Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: “https://khoangsanbinhthuan.com”,* chuyên mục *“cổ đông”)* như sau:

**1 - Kết quả họp ĐHĐCĐ liên quan đến HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019:**

**1.1** - Bãi nhiệm toàn bộ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019;

**1.2** - Bãi nhiệm toàn bộ các Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

**1.3** - ĐHĐCĐ yêu cầu HĐQT (Nhiệm kỳ 2014-2019) và BKS (Nhiệm kỳ 2014-2019) đã bị bãi nhiệm phải liên đới bồi thường toàn bộ 100% các thiệt hại của Công ty và các Cổ đông Công ty trong thời gian tại nhiệm của vừa qua *(Do HĐQT và BKS không đến giải trình tại ĐHĐCĐ, nên Đại hội không có cơ sở để xem xét giảm tỷ lệ bồi thường)*. HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chỉ đạo tính toán và từ đó sẽ có thông báo số tiền thiệt hại yêu cầu bồi thường tới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 đã bị bãi nhiệm.

**2 - Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:**

**2.1 - Yêu cầu:** ông Phạm Xuân Ái chỉ đạo HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 đã bị bãi nhiệm phối hợp với các cá nhân liên quan để bàn giao lại toàn bộ và đầy đủ tài sản của Công ty *(tài sản hiện vật; tài liệu pháp lý như sổ sách, chứng từ kế toán…)* để HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp nhận;

**2.2 - Thời gian bàn giao:** trong thời hạn 21 ngày, kể từ ngày thông báo này được phát hành *(hết ngày 11/05/2023).*

**2.3 - Địa điểm bàn giao:** để HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 được tự lựa chọn theo một trong 04 địa điểm bàn giao sau đây để thống nhất địa điểm bàn giao cụ thể.

**2.3.1** - Trụ sở chính của Công ty tại khu công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

**2.3.2** - Điểm giao dịch số 1 của Công ty tại Hà Nội: Số 37- phố Trần Cung- phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội;

**2.3.3** - Điểm giao dịch số 2 của Công ty tại Hà Nội: Số 126 – phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

**2.3.4** - Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận.

**2.4 - Bên tiếp nhận bàn giao:**

**2.4.1**- Đại diện HĐQT Công ty:

- Ông Nguyễn Đức Công - chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; số điện thoại 097 921 6860;

- Ông Nguyễn Trọng Bằng - chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; số điện thoại 091 217 6810.

**2.4.2** - Đại diện BKS Công ty:

- Bà Vũ Thị Son - chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; số điện thoại 039 787 0781;

- Ông Đỗ Mạnh Hùng - chức vụ: Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025; số điện thoại 098 898 0308.

**3 - Một số lưu ý.**

Mọi sự chậm chễ trong việc bàn giao, gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông thì HĐQT cùng BKS nhiệm kỳ 2014-2019 đã bị bãi nhiệm phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

*+ Như đề gửi (để thực hiện);*

*+ Thành viên HĐQT, BKS*

*đương nhiệm (để thực hiện);*

*+ Cổ đông Công ty (để báo cáo);*

*+ Lưu VT./.*

***Nguyễn Đức Công.***