



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

Số: 58/2018/KSA

Bình Thuận, ngày 11 tháng 09 năm 2018

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bầu  
Chủ tịch HĐQT và thay đổi TGD

**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: 025.2360.2333

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Hinh.

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

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

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 bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi Tổng Giám đốc như sau:

**Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Bà Phạm thị Hinh kể từ ngày 11/09/2018.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu ông Phạm Xuân Ái giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 11/09/2018

Họ và tên: Phạm Xuân Ái

Số CMND: 022767026 do: CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày: 24/09/2009



**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hoàng giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/09/2018.

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hoàng

Số CMND: 171574126 do: CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 01/12/2015

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/09/2018 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**

*Người được UQCBTT*



**Phạm Thị Hinh**

Số: 56/2018/NQ-HĐQT  
V/v Nghị quyết HĐQT về việc  
bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi TGD

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

**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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số .../2018/BB-HĐQT ngày 11 tháng 09 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của bà Phạm Thị Hinh kể từ ngày 11/09/2018.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu ông Phạm Xuân Ái giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 11/09/2018.

Họ và tên: Phạm Xuân Ái

Số CMND: 022767026 do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 24/09/2009

**Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hoàng giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/09/2018

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hoàng

Số CMND: 171574126 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/12/2015

**Điều 4.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/09/2018. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng ban khác của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS
- Như Điều 4

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM XUÂN ÁI**