

Số: 53/2013/CTV-KSA
V/v: giải trình chậm công bố
thông tin Nghị quyết HĐQT

Bình Thuận, ngày 09 tháng 09 năm 2013

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
Mã Chứng Khoán : KSA
Địa chỉ trụ sở chính : Khu phố 11, P.Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

Ngày 06/08/2013 Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận nhận được văn bản số 1234/2013/SGDHCM-NY ngày 05/08/2013 V/v nhắc nhở chậm công bố thông tin một số Nghị quyết hội đồng quản trị được báo cáo trong “Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013” của công ty. Cụ thể là các Nghị quyết HĐQT sau:

1. Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐQT ngày 21/01/2013 v/v thông qua việc hủy phương án phát hành 3.088.511 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành ra công chúng năm 2012.
2. Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐQT ngày 28/01/2013 v/v thông qua việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty.
3. Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐQT-KSA ngày 18/03/2103 v/v thông qua phương án phát hành thêm 18.531.070 cổ phiếu trong năm 2013.



Nay, chúng tôi xin bổ sung công bố thông tin về các Nghị quyết trên và giải trình về việc chậm công bố thông tin như sau:

- Về Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐQT: do đợt phát hành 3.088.511 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành ra công chúng năm 2012 chưa được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời vào thời điểm đó bộ Hồ sơ xin phép phát hành của công ty cũng đã gần hết thời hạn để được phê duyệt nên do chủ quan chúng tôi đã không công bố thông tin về Nghị quyết trên.
- Về Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐQT: thời điểm ban hành Nghị quyết trên gần cận dịp lễ Tết Nguyên Đán trong khi công ty phải gấp rút để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2012 và chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nên do thiếu sót đã chậm công bố thông tin về Nghị quyết trên.
- Về Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐQT-KSA: công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận nghĩ rằng **vì đã công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 16/03/2013** có nội dung thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2013, nên Nghị quyết HĐQT này chỉ có tính chất bổ sung **Hồ sơ xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để phát hành** và nội dung không có gì thay đổi so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2013 ngày 16/03/2013. Từ đó doanh nghiệp đã không công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT trên.

Trong quá trình thực hiện việc công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu các quy định để thực hiện. Tuy nhiên, vẫn có các thiếu sót trong quá trình thực hiện trách nhiệm của mình. Chúng tôi xin được rút kinh nghiệm và sẽ thực hiện nghiêm túc hơn những quy định về công bố thông tin.

Rất mong nhận được sự thông cảm và giúp đỡ của Quý Ủy ban.

Trân trọng!

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐQT ngày 21/01/2013
- Bản sao Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐQT ngày 28/01/2013
- Bản sao Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐQT-KSA ngày 18/03/2103

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN DŨNG



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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 18/05/2012;
- Công văn số 5099/UBCK-QLPH ngày 18/12/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HĐQT) ngày 21/01/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc huỷ phương án phát hành 3.088.511 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành ra công chúng năm 2012.

Điều 2: Căn cứ tình hình thực tế xây dựng phương án phát hành mới, đảm bảo nhu cầu vốn theo tiến độ thực hiện các Dự án cũng như quyền và lợi ích của các cổ đông.

Điều 3: Việc huỷ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2012 sẽ được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Phòng TC-HC;
- Phòng KT-TC;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 06/2013/NQ-HĐQT-KSA

Bình Thuận, ngày 18 tháng 06 năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/03/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thông qua ngày 18/03/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2012, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số cổ phiếu phát hành: 18.531.070 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 185.310.700.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương thức phát hành:
 - o Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,2 (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 1,2 cổ phiếu mới).
 - o Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 2.344 cổ phiếu sẽ được mua thêm $(2.344 \times 12:10 = 2.812,8)$ 2.812 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,8 cổ phiếu.
 - o Quy định về việc chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01



lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác).

- Phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chào bán không hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu không được mua hết (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian phát hành và phân phối cổ phiếu: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy phép phát hành.
- Mục đích phát hành: Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 185.310.700.000 đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng như sau:
 - 154.500.000.000 đồng dùng để thực hiện cho giai đoạn 1 của dự án Nhà máy Chế biến Xi Titan công suất 30.000 tấn/năm. Số tiền tối thiểu dự kiến cần thu được trong đợt chào bán là 137 tỷ đồng, chiếm 88,7% tổng số vốn cần huy động.
 - 30.810.700.000 đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là đơn vị tư vấn phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong năm 2012.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp HCM;
- Trung tâm LK&CK Việt Nam;
- Các TV HĐQT; Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT;

CTCP CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

NGUYỄN VĂN DŨNG

