



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 07/2018/KSK

V/v CBTT ngày chốt danh sách cổ  
đồng tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên 2018

Hòa Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2018

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Mã chứng khoán: KSK

Địa chỉ trụ sở chính: KM 15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Ngọc Vũ

Địa chỉ: KM 15, Quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

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 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đồng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2018 tại đường dẫn:

<http://luyenkimmau.com.vn/home/detail.asp?iData=1068&iCat=543&iChannel=48&nChannel=Products>

Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU  
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN NGỌC VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG  
SẢN LUYỆN KIM MÀU

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

Số: 01/2018/NQ-HĐQT  
V/v triệu tập ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2018

Hòa Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - 1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017;
  - 2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  - 3 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
  - 4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
  - 5 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  - 6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Ủy quyền cho ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.**

**Điều 3. Thông qua Nghị quyết:**

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 03 năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/03/2018. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**TRẦN MẠNH HÙNG**