



**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
LUYỆN KIM MÀU**

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

Số: 03.11/2021/CV-KSK

(V/v CBTT tổ chức họp ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2021)

Hòa Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2021  
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 04-11-2021

**023694**

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

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

Mã chứng khoán: **KSK**

Địa chỉ trụ sở chính: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại:

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Bình, Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu xin báo cáo Quý Ủy ban, Quý Sở và Quý Trung tâm về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Ngày 03/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu ban hành Nghị Quyết số 03.11/2021/NQ-HĐQT/KSK về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

- Nội dung cuộc họp:
  - + Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
  - + Thông qua việc thay đổi trụ sở, điều lệ Công ty.
  - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).
- Địa điểm và thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Ngày chốt danh sách: 24/11/2021

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2021 tại đường dẫn <http://sk.com.vn/Thong-tin-cong-bo.aspx>.

Chúng tôi xin 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.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Người đại diện theo Pháp luật

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Thanh Bình*



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG  
SẢN LUYỆN KIM MÀU

Số: 03.11/2021/NQ-HĐQT/KSK

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

Hòa Bình, ngày 03 tháng 11 năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu;
- Căn cứ Công văn số 10567/VSD-ĐK.NV ngày 25/10/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu ngày 03/11/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản luyện kim màu.

- Nội dung cuộc họp:
  - + Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
  - + Thông qua việc thay đổi trụ sở, điều lệ Công ty.
  - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).
- Địa điểm và thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Ngày chốt danh sách: 24/11/2021

**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo đúng quy định.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 21.10/NQ-HĐQT/KSK ngày 21/10/2021. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

