



Số: 23.12/2021/CV-KSK

(V/v ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
lần 1 không đủ điều kiện tiến hành)

Hòa Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2021

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-12-2021

Số: 026713

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 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đến 09h00 ngày 22/12/2021 số cổ đông tham dự đại hội có 03 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.195.000 cổ phần, tương đương với 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu. Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 lần 1 không đủ điều kiện để tiến hành.

Kế hoạch tổ chức: Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 lần 2 như sau:

- Thời gian họp: 08h30 Thứ tư, ngày 29/12/2021.
- Địa điểm thực hiện: số 181 đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Đối tượng tham dự: Cổ đông có danh sách chốt ngày 24/11/2021.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2021 tại đường dẫn: <http://ksk.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!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU

Người đại diện theo Pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Bình

Hòa Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2021



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 LẦN I
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm 02 người:

1. Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng Ban
2. Nguyễn Thu Hiền - Thành viên

Tôi thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 22/12/2021 tại số 181 đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là 1.086 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 23.888.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần thứ nhất là 03 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.195.000 cổ phần, tương đương với 5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu đã không hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty sẽ được triệu tập lần II vào 08h30 ngày 29/12/2021.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập được lập hồi 09h00 ngày 22/12/2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng ban

Nguyễn Hoàng Yến