

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LUYỆN KIM PHÚ THỊNH**

Số: 18.06 /2015/ CV- PTK

"V/v: Giải trình lý do thiếu con dấu"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần luyện kim Phú Thịnh – mã chứng khoán PTK, được thành lập theo giấy phép kinh doanh số: 0102739992 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 29/04/2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 02/05/2015.

Vào ngày 11/6/2015, Cơ quan An ninh điều tra (A92)-Bộ Công an đã thực hiện khám xét số nhà 74F3 Khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội hiện đang là trụ sở của Công ty CP Luyện kim Phú Thịnh và chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico thuộc Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico do ông Nguyễn Văn Đình, là người có tên trên lệnh khám xét, làm giám đốc. Đồng thời Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ đồ vật, tài liệu trong đó có con dấu của Công ty CP Luyện kim Phú Thịnh để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Ngay sau đó, Công ty chúng tôi đã có công văn gửi Cơ quan an ninh điều tra (A92) – Bộ Công An để xin lại con dấu phục vụ công việc của Công ty, nhưng đến nay Cơ quan an ninh vẫn chưa có phản hồi và trả lại con dấu cho Công ty chúng tôi. Do đó, Công ty chưa thể công bố thông tin về nội dung cuộc họp cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2 lên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Vì vậy, bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính mong Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xem xét, tạo điều kiện để Công ty có thể công bố thông tin về cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 lần thứ 2.

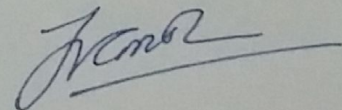
Xin chân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên kính gửi

- Lưu vt

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH NAM

**CÔNG TY CP LUYỆN KIM
PHÚ THỊNH**

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

Số: 16.06/CV-PTK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh

Mã chứng khoán: PTK

Địa chỉ trụ sở chính: Số 74F3 Khu Đô thị mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai,
Hà Nội.

Điện thoại: 04.3540 9236

Fax: 04.3540 9237

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thành Long

Địa chỉ: Số 74F3 Khu Đô thị mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3540 9236

Fax: 04.3540 9237

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 lần 2

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2015 tại đường dẫn www.luyenkimphuthinh.vn

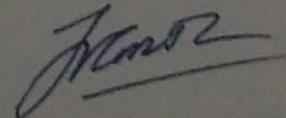
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản tổ chức ĐHCĐ

- Thông báo tổ chức ĐHCĐ lần 2

Người đại diện theo pháp luật



Lê Minh Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM PHÚ THỊNH
(Lần 2)**

Vào hồi 08h00 Ngày 16 tháng 06 năm 2015, tại hội trường Khách sạn QUÊ HƯƠNG, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần luyện kim Phú Thịnh đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Kết quả như sau:

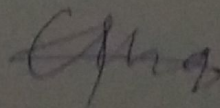
- Tổng số cổ đông của Công ty là **1.488** cổ đông, trong đó:
 - + Cá nhân trong nước: 1.483 người
 - + Tổ chức trong nước: 03 tổ chức
 - + Cá nhân nước ngoài: 02 người
 - + Tổ chức nước ngoài: 0 tổ chức
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **21.600.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông có mặt chính thức tham gia đại hội: 12 người.
- Tổng số người được ủy quyền có mặt tham gia đại hội: 03 người.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền có mặt dự Đại hội là: 15 người, đại diện cho 1,429,150 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 6,62 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm tra, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội không đủ 51% theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay chưa đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 10h00 , ngày 16 tháng 06 năm 2015.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN CÔNG

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần luyện kim Phú Thịnh – mã chứng khoán PTK, được thành lập theo giấy phép kinh doanh số: 0102739992 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 29/04/2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 02/05/2015.

Vào ngày 11/6/2015, Cơ quan An ninh điều tra (A92)-Bộ Công an đã thực hiện khám xét số nhà 74F3 Khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội hiện đang là trụ sở của Công ty CP Luyện kim Phú Thịnh và chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico thuộc Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico do ông Nguyễn Văn Dĩnh, là người có tên trên lệnh khám xét, làm giám đốc. Đồng thời Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ đồ vật, tài liệu trong đó có con dấu của Công ty CP Luyện kim Phú Thịnh để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Ngay sau đó, Công ty chúng tôi đã có công văn gửi Cơ quan an ninh điều tra (A92) – Bộ Công An để xin lại con dấu phục vụ công việc của Công ty, nhưng đến nay Cơ quan an ninh vẫn chưa có phản hồi và trả lại con dấu cho Công ty chúng tôi. Do đó, Công ty chưa thể công bố thông tin về nội dung cuộc họp cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 2 lên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

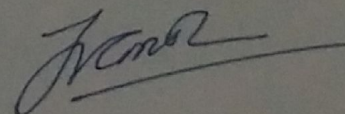
Vì vậy, bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính mong Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xem xét, tạo điều kiện để Công ty có thể công bố thông tin về cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 lần thứ 2.

Xin chân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên kính gửi
- Lưu vt

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM PHÚ THỊNH
(Lần 2)**

Vào hồi 08h00 Ngày 16 tháng 06 năm 2015, tại hội trường Khách sạn QUÊ HƯƠNG, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần luyện kim Phú Thịnh đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Kết quả như sau:

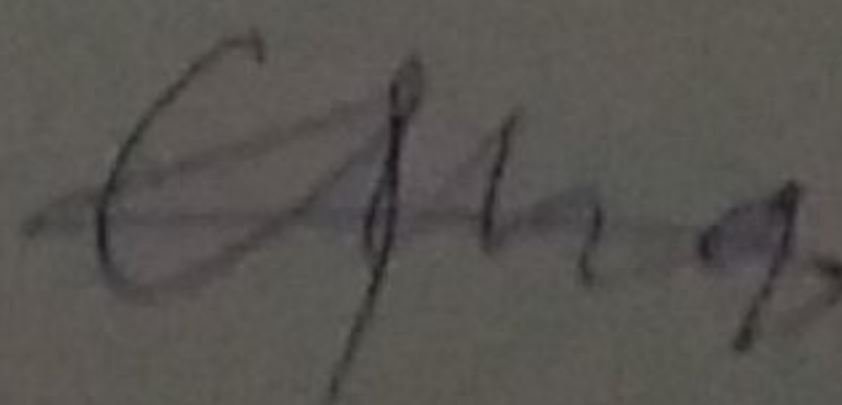
- Tổng số cổ đông của Công ty là **1.488** cổ đông, trong đó:
 - + Cá nhân trong nước: 1.483 người
 - + Tổ chức trong nước: 03 tổ chức
 - + Cá nhân nước ngoài: 02 người
 - + Tổ chức nước ngoài: 0 tổ chức
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **21.600.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông có mặt chính thức tham gia đại hội: 12 người.
- Tổng số người được ủy quyền có mặt tham gia đại hội: 03 người.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền có mặt dự Đại hội là: 15 người, đại diện cho 1,429,150 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 6,62 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm tra, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội không đủ 51% theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay chưa đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 10h00 , ngày 16 tháng 06 năm 2015.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN CÔNG