

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 07/CBTT-2018

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

Hòa Bình, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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



Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Mã chứng khoán: KHB

Trụ sở Công ty: Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Văn phòng đại diện: 143 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 02435625682

Sàn giao dịch: HNX

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02435625682

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nội dung và thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

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 công bố!

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐQT/KHB

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

Số: 04/2018/NQ-HĐQT/KHB

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2018

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 06/2018/BB-HĐQT/KHB ngày 19/05/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

- Về thời gian và địa điểm tổ chức: Thời gian họp là sáng thứ 7, ngày 16/06/2018. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không thành công thì cuộc họp lần thứ hai tổ chức vào sáng thứ bảy, ngày 23/06/2018. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không thành công thì tổ chức cuộc họp lần thứ ba vào sáng thứ bảy ngày 30/06/2018. Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau khi thuê địa điểm cụ thể tại Hà Nội.
- Về nội dung cuộc họp:
 - 1- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - 2- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - 3- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - 4 - Thông qua báo cáo tài chính tự lập năm 2017;
 - 5- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
 - 6- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - 7- Thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2017 và dự toán 2018;
 - 8- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT làm việc với Cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác để làm rõ các sai phạm của HĐQT - BGD cũ và thu hồi tài sản, công nợ, vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác;
 - 9- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn