



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

Số: 14/2017/KHB

V/v CBTT thay đổi thời gian họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hòa Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2017

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÀ BÌNH**

Mã chứng khoán: **KHB**

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: (0218) 385 82 80

Fax: (0218) 389 20 28

Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Thế Dinh**

Địa chỉ: Xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (0218) 385 82 80

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 định kỳ theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và thông báo hủy danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 chốt tại ngày 20/03/2017 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2017 tại địa chỉ:

<http://khb.com.vn/index.php/cong-bo-thong-tin/khb---thong-bao-thay-doi-thoi-gian-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2017-va-huy-ngay-dang-ky-cuoi-cung-20032017-n196.html>

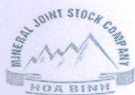
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
HÒA BÌNH**
LẠI THẾ DINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

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

Số: 10.04/2017/NQ-HĐQT

V/v thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ
thường niên 2017

Hòa Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10.04/2017/BB-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian đã thông báo tổ chức đại hội: Ngày 17/04/2017
- Thời gian thay đổi ngày tổ chức đại hội: dự kiến tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2017
- Lý do: Do một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vẫn chưa hoàn thiện. Vì vậy Hội đồng quản trị thống nhất lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều II: Thông qua việc hủy danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã chốt tại ngày 20/03/2017.

Lý do: Để đảm bảo việc thực hiện quyền tham dự sát với thực tế tại thời điểm diễn ra đại hội.

Điều III: Hội đồng quản trị giao cho bà Phạm Thị Hình – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các công việc liên quan theo quy định.

Điều IV: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2017. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Hình

Số: 15/2017/KHB

V/v hủy danh sách cổ đông được quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hòa Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2017

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

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình**

Trụ sở chính: Xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Mã chứng khoán: KHB

Sàn giao dịch: HNX

Ngày 02/03/2017, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình đã gửi thông báo số 01/2017/TB/KHB cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/03/2017. Tuy nhiên, Công ty chúng tôi thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sang tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2017, do vậy để đảm bảo việc thực hiện quyền tham dự sát với thực tế tại thời điểm diễn ra Đại hội, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình xin hủy danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 chốt tại ngày 20/03/2017.

Rất mong Quý Trung tâm chấp thuận và hỗ trợ Công ty chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH



PHẠM THỊ HÌNH