

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

1. Hủy cam kết ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.
2. Ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội về việc cung cấp dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính cho 02 năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 và ngày 31/12/2018.

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: 03/2019/NQ-HĐQT/KHB

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Nguyễn Thanh Sơn**

**NGHỊ QUYẾT 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: 03/2019/BB-HĐQT/KHB ngày 15/03/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hủy cam kết ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

**Điều 2:** Ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội về việc cung cấp dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính cho 02 năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 và ngày 31/12/2018.

**Điều 3:** Giao cho Ông Nguyễn Thanh Sơn thực hiện hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Sơn