

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 06/CBTT-2019

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

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: 04/2019/NQ-HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn



-----***-----

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
(V/v: phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt phương án phục hồi sản xuất kinh doanh. Cụ thể

- Tích cực hoàn thành các thủ tục pháp lý, tổ tụng để được bàn giao các tài sản, chứng từ kế toán
- Đốc thúc thu hồi công nợ tồn đọng, các khoản đầu tư
- Xây dựng các phương án huy động vốn phù hợp
- Nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất bước đầu phù hợp với nhu cầu thị trường
- Bảo trì các máy móc, tài sản cố định. Lên kế hoạch mua sắm một số tài sản cố định phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh mới. Sản xuất thử một số sản phẩm gạch và vật liệu xây dựng
- Tìm hiểu thị trường lao động xung quanh nhà máy, xây dựng phương án tuyển dụng phù hợp

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Thanh Sơn-chức vụ Chủ tịch HĐQT
Sinh ngày: 10/07/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 011611615 Ngày cấp: 11/05/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: 55 Hàng Đào, P. Hàng Đào, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tìm kiếm và xây dựng các phương án cụ thể để bàn giao

ĐIỀU 3: Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu công ty
- Ông Nguyễn Thanh Sơn

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

