

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2019;
- Ngày họp và địa điểm: Công ty thông báo sau.

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: 01/2019/NQ-HĐQT/KHB

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

**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: 01/2019/BB-HĐQT/KHB ngày 05/03/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/04/2019**.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị và thông báo cho cổ đông theo quy định.

Điều 2: Thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2019, báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kế hoạch xử lý nợ trong năm 2019, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ông **Nguyễn Thanh Sơn** và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn