

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 09/CBTT-2019

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**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: Thông báo ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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

- Thông báo số: 03/TB-KHB/2019

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

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

Số: 03/TB-KHB/2019
(thông báo ngày họp ĐHĐCĐTN 2019)

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

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

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**
Trụ sở chính: **Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam**
Điện thoại: **0243.562.5682**
Fax: **02183.892.028**

Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/04/2019.**
- Thời gian họp: **8h30 thứ sáu 03/05/2019.**
 - **Họp ĐHĐCĐ (lần 2): 8h30 thứ sáu 10/05/2019** (Nếu lần 1 không thành công).
 - **Họp ĐHĐCĐ (lần 3): 8h30 thứ bảy 18/05/2019** (Nếu lần 2 không thành công).
- Địa điểm họp: **Văn phòng đại diện Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại Hà Nội, Số 143 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.**
- Nội dung họp: Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2019 sẽ được đăng tải trên website: www.khb.com.vn và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng.!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH SƠN