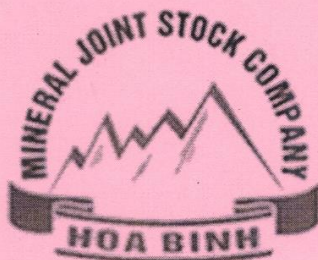


**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
HÒA BÌNH**



**TÀI LIỆU HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2019**

Hà Nội, tháng 04 năm 2019



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

- Thời gian: 8h30, ngày 03 tháng 05 năm 2019.

- Địa điểm: 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>Người thực hiện</b>
8h30h - 9h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông.</li> <li>- Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.</li> <li>- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.</li> </ul>	Ban tổ chức
9h10 - 9h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.</li> </ul>	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
9h15 - 09h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.</li> <li>- Thông qua thể lệ làm việc, quy chế làm việc tại Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.</li> </ul>	Ban tổ chức
9h45 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019;</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 và kế hoạch 2019;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và năm 2018 ;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;</li> <li>- Thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2018 và dự toán 2019;</li> <li>- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT làm việc với Cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác để làm rõ các sai phạm của HĐQT - BGD cũ và thu hồi tài sản, công nợ, vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác;</li> <li>- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận nội dung các tờ trình</li> <li>- Biểu quyết thông qua các tờ trình</li> </ul>	Cổ đông
11h00- 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả biểu quyết</li> <li>- Thông qua nghị quyết Đại hội</li> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội</li> </ul>	Ban thư ký và Ban tổ chức
11h30- 11h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bế mạc</li> </ul>	Ban tổ chức

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN THANH SƠN**

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019*

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua đại hội trước khi bế mạc.

**Nơi Nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THANH SƠN**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
  - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THANH SƠN**



Số: 01/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2018- KẾ HOẠCH 2019  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của HĐQT như sau:

**I. Tình hình hoạt động năm 2018:**

**1.1 Về nhân sự HĐQT năm 2018:**

Trong năm 2018, tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/06/2018 Công ty có sự thay đổi HĐQT như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Xuân Ái	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm 23/06/2018

**1.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành năm 2018:**

Trong năm 2018, HĐQT đã có các cuộc họp để thông qua các vấn đề như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT/KHB	12/03/2018	Bổ nhiệm Ông Chu Danh Phương giữ chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày 12/03/2018
2	02/2018/NQ-HĐQT/KHB	28/03/2018	Phê duyệt đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Cty CP khoáng sản Hòa Bình tại các Cty khác.
3	03/2018/NQ-HĐQT/KHB	28/03/2018	Thông qua họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
4	04/2018/NQ-HĐQT/KHB	19/05/2018	Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	05/2018/NQ-HĐQT/KHB	21/05/2018	Thông qua việc thanh lý bán sắt vụn khu nhà xưởng, máy móc thiết bị tại trụ sở chính Cty
6	08/2018/NQ-HĐQT/KHB	13/07/2018	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Ông Chu Danh Phương kể từ ngày 16/07/2018.
7	09/2018/NQ-HĐQT/KHB	15/08/2018	Giao chủ tịch HĐQT ký hợp đồng với Cty TNHH kiểm toán CPA Vietnam – hãng kiểm toán quốc tế Moore Stephens về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2017

### 1.3. Công tác điều hành và chỉ đạo của HĐQT với Ban Giám đốc năm 2018:

Trong năm 2018, cùng với sự thay đổi nhân sự HĐQT-BKS, công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản giữa HĐQT cũ và HĐQT đương nhiệm không được tiến hành đúng quy định của luật doanh nghiệp. Đây là các tồn tại ảnh hưởng rất lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc khi phối hợp giải quyết các tồn tại cũ. Nguyên nhân chủ yếu do HĐQT và Ban Giám đốc cũ không bàn giao đúng quy định của pháp luật và có ý thức chiếm đoạt tài sản, chứng từ tài liệu của Công ty.

## II. Kế hoạch hoạt động năm 2018:

### 2.1. Công tác điều hành và chỉ đạo của HĐQT với Ban Giám đốc năm 2018:

Trong năm 2018, HĐQT tập trung vào công tác chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

### 2.2 Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

- Chỉ đạo, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng khác để làm rõ các sai phạm của HĐQT và Ban Giám đốc cũ nhằm thu hồi vốn và tài sản của Công ty;
- Hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán 2019;
- Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc đối chiếu xác nhận công nợ và các khoản đầu tư, góp vốn của Công ty để có đầy đủ hồ sơ về công nợ phục vụ thu hồi công nợ, tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư, góp vốn không hiệu quả.

**Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Thanh Sơn**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

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

Số: 01/BC-BKS/KHB

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2018- KẾ HOẠCH 2019  
CỦA BAN KIỂM SOÁT**



Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2019 về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của BKS như sau:

**I. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018:**

**1.1 Về nhân sự Ban kiểm soát:**

Trong năm 2018 nhân sự Ban kiểm soát không có gì thay đổi.

**1.2. Tình hình thực hiện công tác giám sát của BKS đối với HĐQT và BGD:**

**1.2.1 Công tác giám sát của BKS đối với HĐQT:**

Trong năm 2018, HĐQT đã có 06 cuộc họp, BKS không trực tiếp tham gia nhưng các Nghị quyết HĐQT đều gửi về BKS.

**1.2.2 Công tác giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc:**

Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý, tố tụng để được bàn giao tài sản hiện vật, tài liệu pháp lý, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản từ người đại diện pháp luật cũ. Công ty đang bị cục thuế Hòa bình cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị từ năm 2016, trong thời gian này đơn vị đang dừng tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do vậy trong năm Công ty không phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; các khoản mục công nợ phải thu, phải trả, tài sản không có biến động về số dư.

**1.2.3 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:**

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu	50.000.000.000	0
2	Lợi nhuận sau thuế	25.000.000.000	-1.158.348.100
3	Thu hồi công nợ và các khoản đầu tư	100.000.000.000	0

**1.2.4 Về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018:**



Đến thời điểm hiện tại, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã thực hiện xong về cơ bản đã phản ánh đúng thực trạng của Công ty. Số liệu trong BCTC này căn cứ vào các sổ chi tiết, bảng kê từ ngân hàng, báo cáo tài chính các năm trước là chính xác. Tuy nhiên do Công ty chưa thực hiện xong việc bàn giao tài liệu, tài sản giữa HĐQT, Ban Giám đốc cũ và HĐQT, Ban Giám đốc mới, chứng từ kế toán không được bàn giao và lưu trữ đầy đủ nên cần phải có đối chiếu, xác nhận công nợ đầy đủ.

## II. Kế hoạch hoạt động năm 2019:

### 2.1 Công tác giám sát của BKS đối với HĐQT:

Trong năm 2018, HĐQT đã có 08 cuộc họp, BKS không trực tiếp tham gia nhưng các Nghị quyết HĐQT đã được gửi về BKS.

### 2.2 Công tác giám sát của BKS đối với BGĐ:

Trong năm 2018, Ban Giám đốc đã triển khai thu hồi công nợ và bán thanh lý phần tài sản đã hư hỏng nặng đồng thời tích cực thu hồi công nợ, vốn đầu tư về Công ty.

### 2.3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	<b>Doanh thu</b>	<b>50</b>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>15</b>
3	<b>Thu hồi công nợ và các khoản đầu tư</b>	<b>150</b>

### 2.4 Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

- Giám sát HĐQT, BGĐ tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp;
- Giám sát HĐQT, BGĐ thực hiện đúng các nội dung theo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp;
- Thẩm tra báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán theo đúng quy định;
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

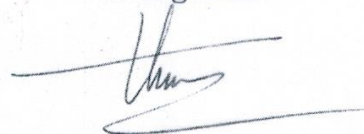
Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát xin báo cáo tại ĐHĐCĐ lần này.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu BKS

Trưởng BKS



Trần Hậu Thành



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2018- KẾ HOẠCH 2019  
CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ban Giám đốc Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2019 về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc như sau:

Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý, tổ tụng để được bàn giao tài sản hiện vật, tài liệu pháp lý, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản từ người đại diện pháp luật cũ. Công ty đang bị cục thuế Hòa bình cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị từ năm 2016, trong thời gian này đơn vị đang dừng tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do vậy trong năm Công ty không phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; các khoản mục công nợ phải thu, phải trả, tài sản không có biến động về số dư.

**I. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018:**

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu	50.000.000.000	0
2	Lợi nhuận sau thuế	25.000.000.000	-1.158.348.100
3	Thu hồi công nợ và các khoản đầu tư	100.000.000.000	0

**Công tác điều hành của Ban Giám đốc năm 2018:**

Trong năm 2018, công tác bàn giao tài liệu, tài sản, sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, tài liệu liên quan của Ban Giám đốc cũ và Ban Giám đốc mới chưa được tiến hành theo luật doanh nghiệp. Đây là các tồn tại ảnh hưởng rất lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc hiện nay khi phối hợp giải quyết các tồn tại.

**II. Kế hoạch hoạt động năm 2019:**

**2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	50
2	Lợi nhuận sau thuế	15
3	Thu hồi công nợ và các khoản đầu tư	150



## 2.2 Kế hoạch hoạt động của Ban Giám đốc năm 2019:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Thực hiện đúng các nội dung theo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
- Phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng khác để làm rõ các sai phạm của HĐQT và Ban Giám đốc cũ nhằm thu hồi vốn và tài sản của Công ty;
- Hoàn thành các báo cáo tài chính kiểm toán 2019.
- Đối chiếu, xác nhận công nợ để thu hồi dứt điểm từng khoản cần thu hồi nợ.
- Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư, góp vốn không hiệu quả, tổ chức điều hành SXKD để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



**Chủ tịch HĐQT**

**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: 01/TT-HĐQT/KHB

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua báo cáo tài chính năm 2017 và năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 và năm 2018 đã được kiểm toán.
2. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.
3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 uỷ quyền cho HĐQT công ty làm việc với Cơ quan Công an và các cơ quan chức năng khác để làm rõ các sai phạm của HĐQT, BGD cũ nhằm thu hồi tài sản, công nợ phải thu và các khoản đầu tư, góp vốn của Công ty tại các đơn vị khác.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Thanh Sơn**



Số: 02/TT-HĐQT/KHB

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thực hiện dự toán mức thù lao HĐQT- BKS năm 2018 và phê duyệt dự toán mức thù lao HĐQT – BKS năm 2019)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua thực hiện dự toán mức thù lao HĐQT-BKS năm 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

1. **Thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2018:** (Đơn vị tính: đồng)

TT	Chức danh	Dự toán 2018	Thực hiện 2018
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>96.000.000</b>
1	Chủ tịch	2.000.000 đ/tháng	24.000.000
2	Thành viên	1.500.000 đ/tháng	72.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>34.800.000</b>
1	Trưởng Ban	1.500.000 đ/tháng	18.000.000
2	Thành viên	700.000 đ/tháng	16.800.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>130.800.000</b>

2. **Kế hoạch thù lao HĐQT-BKS năm 2019:** (Đơn vị tính: đồng)

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2019
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch	2.000.000 đ/tháng
2	Thành viên	1.500.000 đ/ tháng
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng Ban	1.500.000 đ/ tháng
2	Thành viên	700.000 đ/ tháng

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.



## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2019)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	100
2	Lợi nhuận sau thuế	50
3	Thu hồi công nợ và các khoản đầu tư	150

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Sơn



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

Số: 04/TT-HĐQT/KHB

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua việc xử lý tài sản và các khoản đầu tư, phải thu, phải trả để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua việc xử lý các tài sản và vốn góp của công ty nhằm giải quyết nợ thuế, công nợ ngân hàng và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể các tài sản sau:

1. Chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất với diện tích 18.000m<sup>2</sup> tại xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng.
2. Chuyển nhượng hoặc cho thuê tài sản và khu đất thuê 4.639m<sup>2</sup> tại xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
3. Xử lý phần vốn góp 85 tỷ đồng (Tám năm tỷ đồng) vào Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Gia Lai tại địa chỉ: Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai.

Hội đồng Quản trị công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc xử lý các khoản đầu tư, tài sản nêu trên với thời hạn 1 năm kể từ ngày 10/05/2019.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.



**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Thanh Sơn**

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

Số: 05/TT-HĐQT/KHB

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Số yếu lý lịch đính kèm).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.



**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Thanh Sơn**



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

Số: 06/TT-HĐQT/KHB

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: *Đổi tên Công ty*)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và đổi tên Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT.

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Sơn**

Ảnh 4x6

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

*Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2019*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**(Dùng cho ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019  
Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình).**

- Về bản thân:
- Họ và tên khai sinh: VƯƠNG VĂN QUANG
- Họ và tên thường gọi: VƯƠNG VĂN QUANG
- Bí Danh: Không
- Ngày tháng năm sinh: 08/11/1980
- Nơi sinh: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Tây
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: Xóm 4, thôn Văn Khê, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 52/180 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  - Số CMTND hoặc hộ chiếu: B4880386 ngày cấp: 28/02/2011 nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh
  - Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có): Công ty TNHH Tư vấn Penfield
  - Tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của pháp nhân): 85%
- Trình độ học vấn:
  - Giáo dục phổ thông: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:
  - Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (Từ 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:
  - Số lượng cổ phiếu KHB đang nắm giữ: Không
  - Số lượng cổ phiếu KHB do người có liên quan nắm giữ: Không
  - Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại KHB và tổ chức khác (nếu có): Không
  - Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): Không
- Quan hệ gia đình:

<b>Quan hệ</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>Quê quán, nghề nghiệp, đơn vị công tác, nơi ở</b>
Bố, mẹ	- Vương Văn Lâm	1945	- Quê quán: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội Nghề nghiệp: Nông dân Nơi ở: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội
	- Nguyễn Thị Hòa	1954	- Quê quán: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội Nghề nghiệp: Nông dân Nơi ở: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội
Vợ, chồng	- Huỳnh Thị Anh Thu	1979	- Quê quán: Tuy Hòa, Phú Yên Nghề nghiệp: Nội trợ Nơi ở: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Các con	- Vương Nhật An	2009	- Quê quán: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội Nghề nghiệp: Học sinh




			Nơi ở: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Anh chị em ruột	- Vương Văn Trường	1975	- Quê quán: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội Nghề nghiệp: Công nhân Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích Nơi ở: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội
	- Vương Văn Quân	1976	- Quê quán: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội Nghề nghiệp: Quân nhân Đơn vị công tác: Bộ tư lệnh PKKQ Nơi ở: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Vợ/chồng anh chị em ruột	- Nguyễn Thị Huyền	1976	- Quê quán: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội Nghề nghiệp: Nhân viên Đơn vị công tác: Trường mầm non Nghĩa Hương Nơi ở: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội
	- Phạm Thị Thanh Hương	1977	- Quê quán: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Nghề nghiệp: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường tiểu học Trung Hòa Nơi ở: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

13. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi, VƯƠNG VĂN QUANG, cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.
- Tôi, VƯƠNG VĂN QUANG, cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với bản khai này.

**Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về người khai đang làm việc tại cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai**

Hà Nội, Ngày 04 tháng 05 năm 2019  
**Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai**

  
Vương Văn Quang