

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 15/2019/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 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

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: Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm
2019 ngày 10/05/2019.**

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

-Biên bản: 03/2019/ĐHĐCĐ - KHB

-Nghị quyết: 01/2019/ĐHĐCĐ-KHB

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : 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 : 02435625682 - 0909415538
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hòa Bình cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 16: ngày 21 tháng 07 năm 2017. Mã số doanh nghiệp: 5400227011.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình đã diễn ra vào lúc 9 giờ 00 phút thứ sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2019, 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

- Tham dự Đại hội lúc 9h00 phút có: 37 cổ đông đại diện cho **15.571.800** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **53.56%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Bà Lưu Thị Thu Hà – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: **29.075.499** cổ phần
 2. Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 770 cổ đông, đại diện cho **29.075.499** cổ phần có quyền biểu quyết.
 3. Tham dự Đại hội có: 37 Cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: **15.571.800** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với **53.56%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được triệu tập ngày 10/05/2019 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Phần Nghi Thức:

- Bà Bùi Thị Kim Cúc – Đại diện Ban tổ chức đã khai mạc đại hội với phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự đại hội. Ban tổ chức đã tiến hành đề nghị danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn; |
| 2. Ông Trần Xuân Trường | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Tô Hiếu Thuận | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông Trịnh Quốc Vân | - Thành viên HĐQT |

Danh sách Thư ký đoàn:

Bà Bùi Thị Kim Cúc

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Cường | – Trưởng ban; |
| 2. Bà Lưu Thị Thu Hà | – Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hùng | – Thành viên. |

Danh sách Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Cường | – Trưởng ban; |
| 2. Bà Lưu Thị Thu Hà | – Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hùng | – Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỉ lệ đồng ý là: 100% cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Bà Lưu Thị Thu Hà – Thành viên ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố **kết quả thẩm tra tư cách cổ đông** và đọc **Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình đại hội**. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100%.

B. Phần Nội Dung Chính:

- Đại hội đã nghe Ông Tô Hiếu Thuận – Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình đại hội, thông qua quy chế làm việc Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **100%**;
- + Không đồng ý: **0%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

- Đại hội đã nghe Ông Tô Hiếu Thuận – Đoàn chủ tịch HĐQT Báo cáo tình hình hoạt động 2018 – kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **100%**;
- + Không đồng ý: **0%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

- Đại hội đã nghe Ông Tô Hiếu Thuận – Đoàn chủ tịch HĐQT Báo cáo tình hình hoạt động 2018 – kế hoạch 2019 của Ban giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **100%**;
- + Không đồng ý: **0%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

- Đại hội đã nghe **Ông Tô Hiếu Thuận – Đoàn chủ tịch HĐQT** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **100%**;
- + Không đồng ý: **0%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

- Đại hội đã nghe **Bà Cao Tuyết Lan – Thành viên BKS** Báo cáo tình hình hoạt động 2018 – kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **100%**;
- + Không đồng ý: **0%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

- Tiếp đó, Đại hội nghe **Ông Tô Hiếu Thuận** trình bày các nội dung:

1. Thông qua tờ trình về việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **100%**;
- + Không đồng ý: **0%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

2. Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ ủy 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **100%**;
- + Không đồng ý: **0%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

3. Thông qua tờ trình về 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:

- 3.1 Chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất với diện tích 18.000m² tại xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng.

S
C
C
H
H
H

3.2 Chuyển nhượng hoặc cho thuê tài sản và khu đất thuê 4.639m² tại xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

3.3 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **100%**;
- + Không đồng ý: **0%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

4. Thông qua tờ trình thực hiện mức thù lao 2018 và kế hoạch thù lao 2019 cho HĐQT-BKS Công ty, cụ thể:

4.1 Thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2018: **Do hoạt động kinh doanh chưa có lợi nhuận nên HĐQT và BKS không nhận thù lao cho năm 2018.**

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

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

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **100%**;
- + Không đồng ý: **0%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

5. Thông qua tờ trình về việc 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	50
2	Thu hồi công nợ và các khoản đầu tư	150
3	Lợi nhuận sau thuế	15

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **100%**;
- + Không đồng ý: **0%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

6. Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung Ông Vương Văn Quang là thành viên HĐQT của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **100%**;
- + Không đồng ý: **0%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

7. Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chọn và đổi tên Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **99.71%**;
- + Không đồng ý: **0.29%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

8. Phần thảo luận tại Đại hội: Các cổ đông tham gia ý kiến đóng góp cho Đại Hội

8.1 Ban giám đốc tiến hành làm rõ và thu hồi số tiền: 20 tỷ mà Ông Lê Hữu Lộc đã tạm ứng của Công ty theo báo cáo đã được kiểm toán năm 2016 đã công bố. Việc thu hồi phần tài sản này cần đưa ra cơ quan tòa án để giải quyết.

8.2 Công ty còn nợ 8 tỷ tiền thuế có liên quan đến việc xuất hóa đơn VAT không do Bà Phạm Thị Hinh thực hiện, tạo doanh thu giả nên cần có văn bản gửi cho cơ quan điều tra làm rõ và đề nghị cơ quan thuế xem xét việc truy thu tiền thuế nêu trên của Công ty đồng thời đề nghị cơ quan thuế tạo điều kiện cho doanh nghiệp được xuất hóa đơn từng lần theo doanh thu của Công ty.

8.3 Cần có văn bản khởi kiện Bà Phạm Thị Hinh và Ban giám đốc cũ đã có hành vi sai phạm trong quản lý tài chính của Doanh nghiệp.

HĐQT Công ty tiếp thu ý kiến của các cổ đông và sẽ cho tiến hành thực hiện yêu cầu trên của các cổ đông.

9. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình và đã biểu quyết thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là **100%**;
- + Không đồng ý: **0%**;
- + Ý kiến khác: **0%**.

2,
37
1A
38
IN
H V

V. Kết Thúc:

Biên bản này được lập lúc 12h30 phút ngày 10 tháng 05 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội này gồm 6 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc: 12h30 ngày 10 tháng 05 năm 2019.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



BÙI THỊ KIM CÚC



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN THANH SƠN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình;
- Biên bản họp số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019.

Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động 2018 – kế hoạch 2019 của Ban giám đốc;

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và năm 2018.

Điều 4: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động 2018 – kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc ĐHĐCĐ thường niên 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2019.

Điều 6: Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 ủy 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.

Điều 7: Thông qua tờ trình về 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:

7.1 Chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất với diện tích 18.000m² tại xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng.

7.2 Chuyển nhượng hoặc cho thuê tài sản và khu đất thuê 4.639m² tại xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.



7.3 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..

Điều 8: Thông qua tờ trình thực hiện mức thù lao 2018 và kế hoạch thù lao 2019 cho HĐQT-BKS Công ty, cụ thể:

8.1 Thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2018: Do hoạt động kinh doanh chưa có lợi nhuận nên HĐQT và BKS không nhận thù lao cho năm 2018.

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

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

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc 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	50
3	Thu hồi công nợ và các khoản đầu tư	150
2	Lợi nhuận sau thuế	15

Điều 10: Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung Ông Vương Văn Quang là thành viên HĐQT của Công ty.

Điều 11: Thông qua tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được chọn và đổi tên Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 12: Triển khai thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của KHB qua website;
- UBCKNN;HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
HÒA BÌNH

NGUYỄN THANH SƠN