

THÔNG BÁO

(v/v Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2019 ~~bất thành~~)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.**

- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

- **CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH.**



Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

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: 0243.562.5682 - 0909415538

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lúc 9h00 ngày 03 tháng 05 năm 2019.

Tỷ lệ tham dự: **12.24%** (tương đương **3.559.300** cổ phiếu) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2019 không đủ tỷ lệ 51% cổ phần cổ phiếu tham dự. Theo khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp Công ty sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 2 vào lúc 8h30 ngày 10/05/2019.

Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 1 bất thành.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- SGD/TTGDCK
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn

Số: 13/2019/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức họp: 8h30 ngày 10/05/2019 tại 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Nội dung họp Đại hội thông qua:
 - 1 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019;
 - 2 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;
 - 3 - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 và kế hoạch 2019;
 - 4 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018;
 - 5- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
 - 6- Mức thù lao HĐQT-BKS năm 2018 và dự toán 2019;
 - 7- ĐHĐCĐ 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;
 - 8- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT soát xét và xử lý các khoản đầu tư, các khoản phải thu, phải trả thực tế để thu hồi tài sản về cho Công ty.
 - 9- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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: 04/TB-KHB/2019



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

Số: 04/TB-KHB/2019

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO
(V/v Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2)

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**
- **CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH.**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**
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: 0243.562.5682 - 0909415538

Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình

Mã chứng khoán: KHB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày tổ chức: 8h30 ngày 10/05/2019

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2
Nội dung Đại hội thông qua:

- 1 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019;
- 2 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;
- 3 - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 và kế hoạch 2019;
- 4 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018;
- 5- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- 6- Mức thù lao HĐQT-BKS năm 2018 và dự toán 2019;
- 7- ĐHĐCĐ 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 - BGĐ cũ và thu hồi tài sản, công nợ, vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác;
- 8- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT soát xét và xử lý các khoản đầu tư, các khoản phải thu, phải trả thực tế để thu hồi tài sản về cho Công ty.
- 9- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thời gian và địa điểm thực hiện: 08h30' ngày 10/05/2019 tại **143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội..**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến Quý Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông được biết để đến tham dự.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- SGD/TTGDCK
- Lưu: VT

