

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

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

Số: 20/2019/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**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: Xóm Chùa, 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: Bổ nhiệm Ông Vương Văn Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty từ ngày 01/07/2019.

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

-Nghị quyết: 05/2019/NQ-HĐQT/KHB;



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT 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 05/2019/BB-HĐQT/KHB ngày 28/06/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Vương Văn Quang, sinh ngày 08/11/1980, Số CMND/hộ chiếu B4880386 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 28/02/2011 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty kể từ ngày 01/07/2019.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban liên quan và Ông Vương Văn Quang có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ông Vương Văn Quang (t/h);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

