

Số: 10/2020/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**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: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức họp: 8h30 ngày 12/06/2020 tại 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Nội dung họp Đại hội thông qua:
 - + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty.
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của công ty
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020 của công ty.
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền 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/2020

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

THÔNG BÁO

(v/v Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2020 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 2020 và Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lúc 9h00 ngày 09 tháng 06 năm 2020.

Tỷ lệ tham dự: **11.97%** (tương đương **3.480.300** cổ phiếu) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2020 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 2020 lần 2 vào lúc 8h30 ngày 12/06/2020.

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 2020 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

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 04/TB-KHB/2020

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO
(V/v Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 12/06/2020**

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 2

Nội dung Đại hội thông qua:

- + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty.
- + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của công ty
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020 của công ty.
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Thời gian và địa điểm thực hiện: 08h30' ngày 12/06/2020 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

