

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 11/2020/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 12 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Ngày: 15-06-2020

Số: 15396

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: Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm
2020 ngày 12/06/2020.**

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: 03/2020/ĐHĐCĐ - KHB

-Nghị quyết: 01/2020/ĐHĐCĐ-KHB

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 03/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty.

- **Kết quả kinh doanh năm 2019:**

Tổng Doanh thu : 320.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : (5.034.650.149) đồng

- **Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Tổng Doanh thu	1.000.000.000
Tổng Chi phí	900.000.000
Lợi nhuận trước thuế	100.000.000

Đvt: đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của công ty;

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020 của công ty.

Điều 4: Thông qua việc ban hành quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 để xử lý trong năm 2020 hàng tồn kho 18,9 tỷ đồng; các khoản công nợ phải thu, phải trả 203,09 tỷ; các khoản đầu tư hợp tác kinh doanh của Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Gia Lai 85 tỷ; Góp vốn công ty TNHH sản xuất công nghiệp Đại Việt 15 tỷ; Công ty cổ phần SPI 5 tỷ;



Công ty cổ phần đầu tư và phát triển VPI 34 tỷ; Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái 25,5 tỷ.

Điều 6: Triển khai thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 17: ngày 28 tháng 05 năm 2019. Mã số doanh nghiệp: 5400227011.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình đã diễn ra vào lúc 09 giờ 30 phút thứ sáu, ngày 12 tháng 06 năm 2020, 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 09:30 phút có: 15 cổ đông đại diện cho **12.132.200** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **41,73%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Bà Luru Thị Thu Hà – Thành viên 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: 723 cổ đông, đại diện cho **29.075.499** cổ phần có quyền biểu quyết.
 3. Tham dự Đại hội có: 15 Cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: **12.132.200** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với **41,73%** 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 2020 được triệu tập ngày 12/06/2020 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.
- Đề 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.
5. Ông Vương Văn Quang - 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. Bà Bùi Thị Kim Cúc - 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. Bà Bùi Thị Kim Cúc - 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 tỷ 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 tỷ lệ đồng ý là 100%.

B. Phần Nội Dung Chính:

➤ Đại hội đã nghe Ông Trịnh Quốc Vân – 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%**.

➤ Tiếp đó, Đại hội nghe Ông Trịnh Quốc Vân - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty.

- **Kết quả kinh doanh năm 2019:**

Tổng Doanh thu : 320.000.000 đồng
 Lợi nhuận sau thuế : (5.034.650.149) đồng

- **Kế hoạch kinh doanh năm 2020**

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Tổng Doanh thu	1.000.000.000
Tổng Chi phí	900.000.000
Lợi nhuận trước thuế	100.000.000

Đvt: đồng

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

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của công ty.

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

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020 của công ty.

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

4. Thông qua việc ban hành quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

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

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 để xử lý trong năm 2020 hàng tồn kho 18,9 tỷ đồng; các khoản công nợ phải thu, phải trả 203,09 tỷ; các khoản đầu tư hợp tác kinh doanh của Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Gia Lai 85 tỷ; Góp vốn công ty TNHH sản xuất công nghiệp Đại Việt 15 tỷ; Công ty cổ phần SPI 5 tỷ; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển VPI 34 tỷ; Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái 25,5 tỷ

6. 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 2020 Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình đồng thời biểu quyết thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

V. Kết Thúc:

Biên bản này được lập lúc 11:00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội này gồm 3 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: 11:00 ngày 12 tháng 06 năm 2020.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

BÙI THỊ KIM CÚC



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

ÔNG NGUYỄN THANH SƠN

ÔNG NGUYỄN THANH SƠN