

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Sàn giao dịch: UP COM

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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày họp và
địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 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

- Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐQT/KHB

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

Số: 02/2020/NQ-HĐQT/KHB

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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: 02/2020/BB-HĐQT/KHB ngày 28/05/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2020: Ngày 25/02/2020
- Ngày tổ chức ĐHCĐTN năm 2020 : 08h30 thứ ba, ngày 09/06/2020.
- Họp ĐHCĐTN (lần 2): 08h30 thứ sáu, ngày 12/06/2020 (Nếu lần 1 không thành công)
- Họp ĐHCĐTN (lần 3): 08h30 thứ ba, ngày 16/06/2020 (Nếu lần 2 không thành công)

2. Địa điểm họp: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại Hà Nội – Số 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. Nội dung họp:

- 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 ĐHCĐ.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban TGD và các bộ phận liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

