

**CÔNG TY CP KHOÁNG  
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 12/2020/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 29 tháng 06 năm 2020

**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:** Ký hợp đồng kiểm toán với **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt tại Hà Nội** về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo kiểm toán năm 2020 cho Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

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: 08/2020/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 03/2020/BB-HĐQT/KHB ngày 29/06/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo kiểm toán năm 2020 cho Công ty CP khoáng sản Hòa Bình.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo kiểm toán năm 2020 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

