

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 04/CBTT-2021

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

Hà nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

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

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
NỖN BẢN ĐẾN
Ngày: 22-03-2021
Số: 006408

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

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: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Khánh Vân giữ chức vụ
Tổng giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình từ ngày 20/03/2021.**

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: 02/2021/NQ-HĐQT/KHB

- Quyết định: 01/QĐ-2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Số: 02/2021/NQ-HĐQT/KHB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

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 02/2021/BB-HĐQT/KHB ngày 18/03/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Phạm Thị Khánh Vân**, sinh ngày 31/05/1973, Số CMND: 030920043 cấp ngày 30/09/2013 tại Hải Phòng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình kể từ ngày 20/03/2021.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban liên quan và Bà **Phạm Thị Khánh Vân** 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);
- Bà Phạm Thị Khánh Vân (t/h);
- Lưu VT.



Số: 01/QĐ-2021

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Khánh Vân

Sinh ngày: 31 tháng 05 năm 1973

Số CMT: 030920043

Cấp ngày: 30/09/2013

Nơi cấp: Hải Phòng.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7/179 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Chỗ ở hiện nay: 50/333 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Giữ chức vụ: **Tổng giám đốc Công ty CP khoáng sản Hòa Bình** kể từ ngày 20/03/2021

Điều 2: Bà Phạm Thị Khánh Vân chịu sự quản lý trực tiếp của Chủ tịch HĐQT, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch HĐQT trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về nhiệm vụ và công việc được phân công phụ trách.

Điều 3: Ban Giám đốc, các Ông (bà): Trưởng, phòng TC-HC, Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trưởng các chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình và **Bà Phạm Thị Khánh Vân** có tên nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

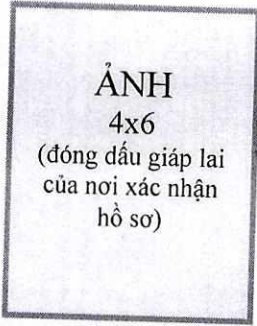
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Lưu TC-HC, VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ và tên (chữ in hoa) : **PHẠM THỊ KHÁNH VÂN** Giới tính: Nữ
2. Sinh ngày : 31 tháng 05 năm 1973 Nơi sinh: Hải Phòng
3. Nguyên quán : Hải Phòng
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7/179 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
5. Chỗ ở hiện nay : 50/333 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.
6. Điện thoại liên hệ:
7. Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Canada
8. Số chứng minh: 030920043 Cấp ngày 30/09/2013 Nơi cấp: Hải Phòng
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Kết nạp Đoàn TNCS HCM...../...../..... tại
11. Kết nạp Đảng CSVN...../...../..... tại.....
12. Khen thưởng/ Kỷ luật:.....
13. Sở trường:.....

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột)

1. **Họ và tên cha:** PHẠM VĂN MÔ Năm sinh: 1940
 - Nghề nghiệp hiện nay:
 - Cơ quan công tác :
 - Chỗ ở hiện nay:
2. **Họ và tên mẹ:** NGUYỄN THỊ KÍNH Năm sinh: 1946
 - Nghề nghiệp hiện nay:
 - Cơ quan công tác :
 - Chỗ ở hiện nay:
3. **Họ và tên chị ruột:** PHẠM THỊ NGÂN Năm sinh: 1968
 - Nghề nghiệp hiện nay:
 - Cơ quan công tác:

4. Họ và tên chi ruột: PHẠM THỊ NHUNG Năm sinh: 1971

- Nghề nghiệp hiện nay:

- Cơ quan công tác :

5. Họ và tên em ruột: PHẠM VĂN KHÔI Năm sinh: 1975. QUỐC TỊCH MỸ

- Nghề nghiệp hiện nay:

- Cơ quan công tác :

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
Từ 1988-2003	Đại học Toronto	Lập trình máy tính, quản trị kinh doanh, kế toán tài chính	Chuyên môn	Văn bằng chứng chỉ tại Canada

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2003-2010	Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ V&P tại Toronto	Chủ tịch HĐQT
Từ 2010 – nay	Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ Khánh Vân	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Hiện nay	Hội doanh nhân trẻ tại Hải Phòng	Phó Chủ tịch

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp Hải Phòng ngày 01 tháng 03 năm 2021

**Xác nhận của cơ quan đang công tác
hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Khánh Vân