



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
HÒA BÌNH

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

Số: 30/2014/KHB

V/v CBTT thay đổi thành viên HĐQT

Hòa Bình, ngày 08 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Mã chứng khoán: KHB

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: (0218) 385 82 80

Fax: (0218) 389 20 28

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thị Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị

Địa chỉ: Xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (0218) 385 82 80

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình xin báo cáo Quý Ủy ban, Quý Sở và Quý Trung tâm về việc công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

Ngày 08/10/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình đã thông qua đơn đề nghị thôi giữ chức thành viên HĐQT của ông Nguyễn An Thạnh đồng thời bầu bổ sung ông Tạ Quang Mạnh làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Kể từ ngày 08/10/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình bao gồm các thành viên sau:

1. Phạm Thị Hinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Trần Anh Tú – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Lâm Hoàng Giang – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Phùng Thị Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Tạ Quang Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị



Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/10/2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 08/10/2014. Chi tiết xin vui lòng truy cập địa chỉ:

<http://khb.com.vn/node/120956>

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH *Thị Kim Anh*



PHÙNG THỊ KIM ANH

