



Số: 08/2016/NQ-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 14 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

Ngày 28/12/2015 Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình nhận được đơn từ nhiệm đơn từ nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát của Ông Hoàng Đình Kế, theo đó, Ông Hoàng Đình Kế từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ngày 17/03/2016 Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, theo đó Bà Nguyễn Thị Thanh Vân từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình đã thông báo đến quy vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào BKS Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

Tuy vậy, hết thời hạn quy định, Công ty chỉ nhận được văn bản của Nhóm cổ đông sở hữu 7,6% số cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ liên tục trong 06 tháng đề cử 01 ứng viên. Số lượng bầu bổ sung Ban kiểm soát là 02 (hai) thành viên vì vậy Ban kiểm soát đương nhiệm đã đề cử 01 (một) ứng viên.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát đã tổ chức họp để thảo luận và ghi nhận danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát như sau:

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát**

##### **1. Bà Phạm Thị Hải Yên**

Chức danh đang đảm nhiệm: Không  
Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

##### **2. Ông Nguyễn Đình Trường**

Chức danh đang đảm nhiệm: Không

Chức danh đề cử:

Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT** *Phạm Thị Minh*



**PHẠM THỊ MINH**



**QUYẾT NGHỊ**

**Ông Nguyễn Thị Hà Yên**

Đang được đề cử:  Không

Đang đề cử:  Thành viên Ban kiểm soát

**Ông Nguyễn Minh Trường**

Đang được đề cử:  Không