



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2017/KHB

Hòa Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2017

V/v CBTT kế hoạch tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

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: Lại Thế Dinh

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 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2017
- Thời gian thực hiện: 17/04/2017
- Địa điểm thực hiện: Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2017 tại đường dẫn:

<http://www.khb.com.vn/index.php/co-dong-l22.html>

Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

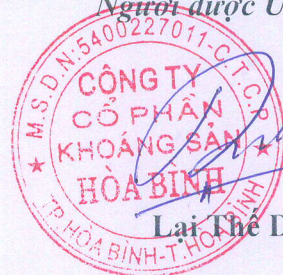
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Người được UQCBTT



Lại Thế Dinh



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 01/2017/NQ-HĐQT/KHB

V.v: họp ĐHCĐ thường niên

Hòa Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 02 tháng 03 năm 2017;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung như sau:

Thành phần tham dự: tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 20 tháng 03 năm 2017

Ngày tổ chức dự kiến: 17/04/2017

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
- Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017;
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Giám đốc;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;



- (viii) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Giám đốc;
- (ix) Thông qua Việc thay thế Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- (x) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ HINH

