



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2017/KHB

Hòa Bình, ngày 26 tháng 05 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: Phạm Thị Hinh

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: 09/06/2017
- Thời gian thực hiện: 14h ngày 29/06/2017
- 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 26/05/2017 tại đường dẫn:

<http://khb.com.vn/index.php/co-dong-122.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



Phạm Thị Hinh

Số: 24/2017/KHB

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hòa Bình, ngày 26 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
Trụ sở chính : Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại :
Fax :

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
Mã chứng khoán : KHB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/06/2017

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện : 14 giờ ngày 29/06/2017
Địa điểm thực hiện : Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Nội dung họp:

- 1 Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- 2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- 3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- 4 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
- 5 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Phạm Thị Hinh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình. Tầng 2, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khoangsanhoabinh@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân Trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HSX, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM THỊ HINH



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

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

Số: 255/2017/NQ-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 25 tháng 05 năm 2017

V.v: họp ĐHĐCĐ thường niên

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 25 tháng 05 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 09 tháng 06 năm 2017

Ngày tổ chức dự kiến: 29/06/2017

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 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc
- Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017



vii) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017

viii) Thông qua việc thay đổi thành viên BKS và HĐQT

ix) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

x) Thông qua 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
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ HINH

