

Số: 61/2017/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG 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**



Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Mã chứng khoán: KHB

Trụ sở Công ty: 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

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 Ông Trần Hậu Thành làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 26/12/2017;

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

- Biên bản họp BKS: 01/2017/ BB-BKS/KHB

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v Bầu Trưởng ban kiểm soát)

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 09h ngày 26 tháng 12 năm 2017 tại Văn phòng đại diện Công ty tại Hà nội - 143 đường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội.

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Trần Hậu Thành - Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Cao Tuyết Lan - Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Vũ Thị Thúy - Thành viên Ban Kiểm soát.

3. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ Nghị quyết số 02/17/ĐHĐCĐ-KHB Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/12/2017 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận để bầu Trưởng Ban kiểm soát của công ty. Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Trần Hậu Thành giữ chức Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Biên bản họp này được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình và 01 bản lưu tại Ban kiểm soát Công ty. Cuộc họp kết thúc vào 10h30 cùng ngày.

Thành viên BKS

Trần Hậu Thành

Thành viên BKS

Cao Tuyết Lan

Thành viên BKS

Vũ Thị Thúy