

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Sàn giao dịch: HNX

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:** Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2018;
- Ngày họp ĐHĐCĐ (Dự kiến): 18/05/2018;
- Địa điểm: Công ty thông báo sau.

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

- Nghị quyết số: 03/2018/NQ-HĐQT/KHB

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Nguyễn Thanh Sơn**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 03/2018/ BB-HĐQT/KHB ngày 28/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 để thông qua các vấn đề thuộc quyền quyết định của ĐHCĐ cho năm tài chính 2018. Nội dung cụ thể như sau:

**3- Thời gian, địa điểm dự kiến họp :**

- Thời gian: Tháng 05 hoặc tháng 06/2018. Thời gian cụ thể giao Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định sau khi có danh sách cổ đông do VSD lập.
- Địa điểm: Tại Hà Nội. Địa điểm cụ thể giao Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định sau khi tìm được địa điểm họp lý.

**2- Nội dung họp:** Thông qua kết quả tra soát nội bộ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014-2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018; thông qua thực hiện thù lao 2017 và dự toán thù lao 2018 của HĐQT-BKS; thông qua kế hoạch SXKD năm 2018; các nội dung khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn



Số: 01/TB-KHB/2018

Hòa Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2018

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ  
đồng dự ĐHĐCĐTN 2018

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

**Kính gửi:** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN**

Tên TCPH: **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, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam**  
Điện thoại: **0243.562.5682**  
Fax: **02183.892.028**

Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng 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: **10.000 đồng**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **03/05/2018**  
Ngày họp ĐHĐCĐ (Dự kiến): **18/05/2018**

Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Nội dung: **Công ty chúng tôi sẽ thông báo sau**

**Địa điểm dự kiến thực hiện:** Công ty sẽ thông báo sau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến quý Sở được biết.

Trân trọng.!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGD/TTGDCK
- Lưu: VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH SƠN**