

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 04/CBTT-2018

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hòa Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: *Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của*

Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại các công ty khác.

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: 02/2018/NQ-HĐQT/KHB

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

Số: 02/2018/ NQ-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**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: 02/2018/ BB-HĐQT/KHB ngày 28/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại các Công ty khác theo điều 3 - Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017 số 02/17/ĐHCĐ-KHB ngày 23/12/2017.

Các nội dung chuyển nhượng cụ thể như sau:

1. Chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển VDI Việt Nam.
 - Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Hàng Hải, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0105578285.
 - Giá trị vốn góp ban đầu: 34.000.0000.000 đồng (Ba mươi tư tỷ đồng chẵn), tương ứng với 3.400.000 cổ phần phổ thông (Ba triệu, bốn trăm nghìn cổ phần phổ thông), chiếm tỷ lệ 14,67% vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển VDI Việt Nam.
 - Giá trị chuyển nhượng dự kiến : Theo nguyên tắc thỏa thuận và thị trường.
 - Phương án chuyển nhượng và thực hiện : HĐQT ủy quyền và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT chủ động tìm kiếm, quyết định lựa chọn đối tác, phê duyệt giá cả, phê duyệt nội dung hợp đồng và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo các quy định hiện hành.
2. Chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại Công ty cổ phần VFI Việt Nam.
 - Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Hàng Hải, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh số : 0105490619.
 - Giá trị vốn góp ban đầu : 22.000.0000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng chẵn), tương ứng với 2.200.000 cổ phần phổ thông (Hai triệu, hai trăm nghìn cổ phần phổ thông), chiếm tỷ lệ 17,9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần VFI Việt Nam.
 - Giá trị chuyển nhượng dự kiến : Theo nguyên tắc thỏa thuận và thị trường.
 - Phương án chuyển nhượng và thực hiện : HĐQT ủy quyền và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT chủ động tìm kiếm, quyết định lựa chọn đối tác, phê duyệt giá cả, phê duyệt nội dung hợp đồng và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo các quy định hiện hành.
3. Chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Đại Việt.
 - Địa chỉ: Số nhà 11, ngách 9, ngõ 553, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0105815031.
 - Giá trị vốn góp ban đầu: 15.000.0000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn) tương ứng với 1.500.000 cổ phần phổ thông (Một triệu, năm trăm nghìn cổ phần phổ thông), chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ của Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Đại Việt.

- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: Theo nguyên tắc thỏa thuận và thị trường.
- Phương án chuyển nhượng và thực hiện : HĐQT ủy quyền và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT chủ động tìm kiếm, quyết định lựa chọn đối tác, phê duyệt giá cả, phê duyệt nội dung hợp đồng và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo các quy định hiện hành.

4. Chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái.

- Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Thác Bà - Huyện Yên Bình - Yên Bái (Thôn 3, xã Thịnh Hưng - Huyện Yên Bình - Yên Bái.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0500281462.

- Giá trị vốn góp ban đầu: 25.500.0000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn), tương ứng với 2.500.000 cổ phần phổ thông (Hai triệu, năm trăm nghìn cổ phần phổ thông), chiếm tỷ lệ 9,96% vốn điều lệ của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái.

- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: Theo nguyên tắc thỏa thuận và thị trường.

- Phương án chuyển nhượng và thực hiện: HĐQT ủy quyền và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT chủ động tìm kiếm, quyết định lựa chọn đối tác, phê duyệt giá cả, phê duyệt nội dung hợp đồng và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo các quy định hiện hành.

5. Chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Gia Lai.

- Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 5900482154.

- Giá trị vốn góp ban đầu: 85.000.0000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng chẵn) tương ứng với 8.500.000 cổ phần phổ thông (Tám triệu, năm trăm nghìn cổ phần phổ thông).

- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: Theo nguyên tắc thỏa thuận và thị trường.

- Phương án chuyển nhượng và thực hiện: HĐQT ủy quyền và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT chủ động tìm kiếm, quyết định lựa chọn đối tác, phê duyệt giá cả, phê duyệt nội dung hợp đồng và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo các quy định hiện hành.

6. Chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại Công ty cổ phần sơn Penmax.

- Địa chỉ : Lô 6B - Khu CN Bắc Quý, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3000377192.

- Giá trị vốn góp ban đầu: 65.000.0000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng chẵn) tương ứng với 6.500.000 cổ phần phổ thông (Sáu triệu, năm trăm nghìn cổ phần phổ thông).

- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: Theo nguyên tắc thỏa thuận và thị trường.

- Phương án chuyển nhượng và thực hiện: HĐQT ủy quyền và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT chủ động tìm kiếm, quyết định lựa chọn đối tác, phê duyệt giá cả, phê duyệt nội dung hợp đồng và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo các quy định hiện hành.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
HÒA BÌNH
TP. HÀ BÌNH - TỈNH HOÀ BÌNH

Nguyễn Thanh Sơn