

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 08/CBTT-2018

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

Hòa Bình, ngày 22 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Thanh lý bán sắt vụn khu nhà xưởng, máy móc thiết bị
tại trụ sở Chính Công ty xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

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: 05/2018/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: 07/2018/BB-HĐQT/KHB ngày 21/05/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thanh lý bán sắt vụn khu nhà xưởng, máy móc thiết bị tại trụ sở Chính Công ty xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để thu hồi vốn kinh doanh và giao cho chủ tịch HĐQT đại diện pháp luật ký hợp đồng mua bán khi tìm được người mua.

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