

**CÔNG TY CP KHOÁNG  
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 09/CBTT-2022

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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: Xóm Chùa, 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: UP COM

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:** Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang Web điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2022 tại đường dẫn: <http://khb.com.vn/giay-moi-hop-dhdcdtn-nam-2022/>

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



**Người thực hiện công bố thông tin**

**Nguyễn Thanh Sơn**

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

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

Số: 03/TB-KHB/2022  
(thông báo ngày họp ĐHĐCĐTN 2022)

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

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

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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **28/03/2022**
- Thời gian họp: **08h30 thứ hai, ngày 06/06/2022.**
  - **Họp ĐHĐCĐ (lần 2): 08h30 thứ tư, ngày 08/06/2022 (Nếu lần 1 không thành công).**
  - **Họp ĐHĐCĐ (lần 3): 08h30 thứ sáu, ngày 10/06/2022 (Nếu lần 2 không thành công).**
- Địa điểm họp: **Văn phòng đại diện Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại Hà Nội, Số 143 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.**
- Nội dung họp:
  - ✓ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty.
  - ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của công ty
  - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022 của công ty.
  - ✓ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2022 sẽ được đăng tải trên website: [www.khb.com.vn](http://www.khb.com.vn) và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng.!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Thanh Sơn*