

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 08/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 SGDCK 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: Nghị quyết về thời gian và địa điểm họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 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

- Nghị quyết 03/2022/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: 03/2022/BB-HĐQT/KHB ngày 09/05/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2022: Ngày 28/03/2022
- Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022: 08h30 thứ hai, ngày 06/06/2022.
 - Họp ĐHĐCĐTN (lần 2): 08h30 thứ tư, ngày 08/06/2022 (Nếu lần 1 không thành công)
 - Họp ĐHĐCĐTN (lần 3): 08h30 thứ sáu, ngày 10/06/2022 (Nếu lần 2 không thành công)

2. Địa điểm họp: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại Hà Nội – Số 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. 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.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban TGD và các bộ phận liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn