

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 44/2021/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

**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: 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

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: Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
ngày 29/06/2021

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:

- Biên bản: 04/2021/ĐHĐCĐ-KHB
- Nghị quyết: 01/2021/ĐHĐCĐ-KHB

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

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

Số: 04/2021/ĐHĐCĐ-KHB

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : 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 : 02435625682 - 0909415538
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hòa Bình cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 17: ngày 28 tháng 05 năm 2019. Mã số doanh nghiệp: 5400227011.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình đã diễn ra vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

- Tham dự Đại hội lúc 9h30 phút có: 04 cổ đông đại diện cho **1.735.800** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **5,97%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Bà Bùi Thị Kim Cúc – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: **29.075.499** cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự là: **690** cổ đông, đại diện cho **29.075.499** cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tham dự Đại hội có: 04 Cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: **1.735.800** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với **5,97%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 được triệu tập ngày 29/06/2021 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Phần Nghi Thức:

- Ông Nguyễn Đức Huy – Đại diện Ban tổ chức đã khai mạc đại hội với phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

- Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự đại hội. Ban tổ chức đã tiến hành đề nghị danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn

- Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn;

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 2. Ông Trần Xuân Trường | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Tô Hiếu Thuận | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông Trịnh Quốc Vân | - Thành viên HĐQT. |
| 5. Ông Vương Văn Quang | - Thành viên HĐQT. |

Danh sách Thư ký đoàn:

Bà Bùi Thị Kim Cúc

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Bà Bùi Thị Kim Cúc | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Nguyễn Đức Huy | - Thành viên. |

Danh sách Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Bà Bùi Thị Kim Cúc | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Nguyễn Đức Huy | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là: 100% cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Bà Bùi Thị Kim Cúc – trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố **kết quả thẩm tra tư cách cổ đông** và đọc **Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình đại hội**. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

B. Phần Nội Dung Chính:

- Đại hội đã nghe Ông Trịnh Quốc Vân – Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình đại hội, thông qua quy chế làm việc Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|-----------------|-------|
| + Đồng ý là: | 100%; |
| + Không đồng ý: | 0%; |
| + Ý kiến khác: | 0%. |

- Tiếp đó, Đại hội nghe Ông Trịnh Quốc Vân - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020.

Tổng Doanh thu	: 287.272.727 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: (271.795.316) đồng

- | | |
|-----------------|-------|
| + Đồng ý là: | 100%; |
| + Không đồng ý: | 0%; |
| + Ý kiến khác: | 0%. |

2. Thông qua chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

2.1 Chỉ tiêu năm 2021:

Doanh thu:	150.000.000.000 đồng
Chi phí ước tính:	90.000.000.000 đồng
Lợi nhuận:	60.000.000.000 đồng

2.2 Phương án thực hiện chỉ tiêu:

2.2.1 Sử dụng nguồn vốn, vốn góp đầu tư cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tạo doanh thu thông qua hợp tác đầu tư tài chính, đầu tư sản xuất trong lĩnh vực khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng tại nhà máy sản xuất gạch thuộc Công ty cổ phần khoáng sản và VLXD Gia Lai.

2.2.2 Tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư, các quỹ đầu tư nước ngoài vào Công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

2.2.3 Khai thác sử dụng có hiệu quả 18.000m² đất tại Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

2.3 Xử lý những vấn đề còn đang tồn đọng từ những năm trước

2.3.1 Hoàn thành nghĩa vụ thuế còn nợ từ năm trước.

2.3.2 Thu hồi phần tài sản góp vốn của Công ty vào các doanh nghiệp khoảng 150 tỷ đồng.

- + Đồng ý là: 100%;
- + Không đồng ý: 0%;
- + Ý kiến khác: 0%

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của công ty.

- + Đồng ý là: 100%;
- + Không đồng ý: 0%;
- + Ý kiến khác: 0%

4. Thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021.

- + Đồng ý là: 100%;
- + Không đồng ý: 0%;
- + Ý kiến khác: 0%

5. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 02 thành viên hội đồng quản trị là Ông Trần Xuân Trường, Ông Tô Hiếu Thuận và bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT mới là Ông Nguyễn Đức Huy và Bà Bùi Thị Kim Cúc.

- + Đồng ý là: 100%;
- + Không đồng ý: 0%;
- + Ý kiến khác: 0%.

6. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình và đã biểu quyết thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý là: 100%;
- + Không đồng ý: 0%;

+ Ý kiến khác: 0%.

V. Kết Thúc:

Biên bản này được lập lúc 11 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội này gồm 4 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc: 11h ngày 29 tháng 06 năm 2021.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



BÙI THỊ KIM CÚC

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN THANH SƠN



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

Số: 01/2021/ĐHĐCĐ-KHB

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình;
- Biên bản họp số 04/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020.

Tổng Doanh thu	: 287.272.727 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: (271.795.316) đồng

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

1. Chỉ tiêu năm 2021:

Doanh thu:	150.000.000.000 đồng
Chi phí ước tính:	90.000.000.000 đồng
Lợi nhuận:	60.000.000.000 đồng

2. Phương án thực hiện chỉ tiêu:

2.1 Sử dụng nguồn vốn, vốn góp đầu tư cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tạo doanh thu thông qua hợp tác đầu tư tài chính, đầu tư sản xuất trong lĩnh vực khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng tại nhà máy sản xuất gạch thuộc Công ty cổ phần khoáng sản và VLXD Gia Lai.

2.2 Tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư, các quỹ đầu tư nước ngoài vào Công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

2.3 Khai thác sử dụng có hiệu quả 18.000m² đất tại Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.



3. Xử lý những vấn đề còn đang tồn đọng từ những năm trước

3.1 Hoàn thành nghĩa vụ thuế còn nợ từ năm trước.

3.2 Thu hồi phần tài sản góp vốn của Công ty vào các doanh nghiệp khoảng 150 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của công ty.

Điều 4: Thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trần Xuân Trường, Ông Tô Hiếu Thuận và bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT mới là Ông Nguyễn Đức Huy và Bà Bùi Thị Kim Cúc.

Điều 6: Triển khai thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của KHB qua website;
- UBCKNN;HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
HÒA BÌNH
NGUYỄN THANH SƠN

