

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2020/NQ-HĐQT/KHB ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức như sau:

- Thời gian: 8h30 thứ ba ngày 22/06/2021.
- Địa điểm: 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty.
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của công ty
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021 của công ty.
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 26/02/2021.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Để công tác tổ chức được tốt Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 18/06/2021 về địa chỉ sau:
- Văn phòng đại diện tại Hà Nội Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình -143 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 02435625682 – 0902229755 – 0909415538

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn

Lưu ý:

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân.
- Nếu cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (lần 2) vào ngày 25/06/2021, nếu cuộc họp lần 2 bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (lần 3) vào ngày 29/06/2021 tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: www.khb.com.vn và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Cao Tuyết Lan theo địa chỉ Email: cbttkhb@gmail.com hoặc điện thoại: 02435625682 – 0902229755 – 0909415538.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình

- Họ và tên cổ đông:Số CMNDNgày cấp
- Địa chỉ thường trú:
- Hiện đang sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình, số lượng cổ phiếu.....
- Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "x" vào ô ☐ tương ứng)

1. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây: - Họ và tên: - Địa chỉ thường trú: - Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng nhận DKKD/ĐKDN..... - Ngày cấp: - Nơi cấp:..... - Số cổ phần ủy quyền:.....	2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây: (Chọn 1 người) ☐ Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch ☐ Ông Trịnh Quốc Văn – Thành viên ☐ Ông Tô Hiếu Thuận – Thành viên ☐ Ông Trần Xuân Trường – Thành viên ☐ Ông Vương Văn Quang – Thành viên
---	---

Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông không tìm được người để ủy quyền

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tổ chức ngày .../.../2021 tại 143 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ và không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình. Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (lần 1) ngày 22/06/2021 diễn ra bất thành thì nội dung ủy quyền có giá trị ở lần 2 ngày 25/06/2021 và lần 3 ngày 29/06/2021.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp Giấy ủy quyền này tới địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Hà Nội Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình - 143 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 02435625682 – 0902229755 – 0909415538.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng..... năm 2021
CÓ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

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



**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hà Nội, tháng 05 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

- Thời gian: 8h30, ngày 22 tháng 06 năm 2021.

- Địa điểm: 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người thực hiện
8h30h - 9h10	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông. - Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu. - Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
9h10 - 9h15	- Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
9h15 - 09h45	- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua thể lệ làm việc, quy chế làm việc tại Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
9h45 - 10h30	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty. - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của công ty. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty. - Thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Xuân Trường và Ông Tô Hiếu Thuận - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021	Đoàn Chủ tịch
10h30 - 11h	- Thảo luận nội dung các tờ trình - Biểu quyết thông qua các tờ trình	Cổ đông
11h - 11h30	- Công bố kết quả biểu quyết - Thông qua nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký và Ban tổ chức
11h30- 11h45	- Bế mạc	Ban tổ chức

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua đại hội trước khi bế mạc.

Nơi Nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THANH SƠN

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
 - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THANH SƠN

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2021 các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2020
Tổng Doanh thu	287.272.727
Lợi nhuận sau thuế	(271.795.316)

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021
Tổng Doanh thu	2.000.000.000
Tổng Chi phí	1.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế	800.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.



NGUYỄN THANH SƠN

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐÃ KIỂM TOÁN) NĂM 2020

Hội đồng quản trị công ty xin Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.120.968.648	1.007.022.898
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		298.603.800	616.443.504
1. Tiền	111	V.1	298.603.800	616.443.504
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		687.997.999	261.997.999
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	62.900.603.558	62.584.603.558
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		299.997.999	189.997.999
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.3	20.000.000.000	20.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	1.718.195.999	1.718.195.999
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(84.230.799.557)	(84.230.799.557)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141	V.6	18.863.600.420	18.863.600.420
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(18.863.600.420)	(18.863.600.420)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		134.366.849	128.581.395
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		134.366.849	128.581.395
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		209.810.461.886	209.812.202.952
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		153.450.000.000	150.000.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	153.450.000.000	150.000.000.000
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	-	-
- Nguyên giá	222		4.058.582.023	4.058.582.023
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.058.582.023)	(4.058.582.023)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		360.121.789	360.121.789
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		360.121.789	360.121.789
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.8	56.000.000.000	59.450.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		15.000.000.000	15.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		81.500.000.000	86.500.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(40.500.000.000)	(42.050.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		340.097	2.081.163
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		340.097	2.081.163
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		210.931.430.534	210.819.225.850

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		67.376.224.247	66.992.224.247
I. Nợ ngắn hạn	310		67.376.224.247	66.992.224.247
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	39.014.673.004	38.740.673.004
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	6.274.648.578	6.274.648.578
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	3.536.351.736	3.536.351.736
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.10	8.726.672.223	8.616.672.223
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	9.721.000.000	9.721.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		102.878.706	102.878.706
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		143.555.206.287	143.827.001.603
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	143.555.206.287	143.827.001.603
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		290.755.000.000	290.755.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		290.755.000.000	290.755.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.106.364	4.106.364
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.591.850.090	1.591.850.090
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(148.795.750.167)	(148.523.954.851)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(148.523.954.851)	(143.489.304.702)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(271.795.316)	(5.034.650.149)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		210.931.430.534	210.819.225.850

II. Kết quả kinh doanh năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	287.272.727	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	287.272.727	-
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	282.727.273	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4.545.454	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	15.236	32.585
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	-	398.769.025
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	398.769.025
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	276.356.006	3.035.492.758
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(271.795.316)	(3.434.229.198)

11. Thu nhập khác	31		-	320.000.000
12. Chi phí khác	32		-	1.920.420.951
13. Lợi nhuận khác	40	VI.6	-	(1.600.420.951)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(271.795.316)	(5.034.650.149)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(271.795.316)	(5.034.650.149)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(9)	(173)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

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

Số: 01/BC-BKS/KHB

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Trần Hậu Thành - Trưởng ban
2. Bà Cao Tuyết Lan - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Thúy - Thành viên

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán của Công ty.

Qua hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của Công ty.

2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như để gửi;
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Hậu Thành

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

Số: 01 /TT-HĐQT/KHB

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

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

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

Số: 02 /TT-HĐQT/KHB

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

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Trần Xuân Trường và Ông Tô Hiếu Thuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Xuân Trường và Ông Tô Hiếu Thuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

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

Số: 03 /TT-HĐQT/KHB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về kế hoạch kinh doanh năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

1. Giải quyết nợ thuế 8 tỷ.
2. Xử lý tài sản còn đang tồn đọng...
3. Sử dụng hiệu quả tài sản đất hiện có là: 18.000m² tại Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
4. Các tài sản góp vốn hiện có như nhà máy sản xuất gạch của Công ty cổ phần khoáng sản và VLXD Gia Lai.
5. Sử dụng nguồn vốn hợp tác với các đối tác nước ngoài và trong nước.
6. Kêu gọi đầu tư góp cổ phần.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN THANH SƠN



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



Mã số:

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD THEO ỦY QUYỀN:

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

CP
.....

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2021
TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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



STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty			
2	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của công ty			
3	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021 của công ty			
4	Thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Xuân Trường và Ông Tô Hiếu Thuận			
5	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021			

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2021
TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X vào mục Tán thành, không tán thành hoặc ghi nội dung ý kiến khác (nếu có)
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

**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 tháng 06 năm 2021

**DỰ THẢO 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/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày...../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 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty.

- Kết quả kinh doanh năm 2020:

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

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Dvt: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021
Tổng Doanh thu	2.000.000.000
Tổng Chi phí	1.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế	800.000.000

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của công ty;

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021 của công ty.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trần Xuân Trường và Ông Tô Hiếu Thuận.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

1. Giải quyết nợ thuế 8 tỷ.
2. Xử lý tài sản còn đang tồn đọng...

3. Sử dụng hiệu quả tài sản đất hiện có là: 18.000m² tại Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
4. Các tài sản góp vốn hiện có như nhà máy sản xuất gạch của Công ty cổ phần khoáng sản và VLXD Gia Lai.
5. Sử dụng nguồn vốn hợp tác với các đối tác nước ngoài và trong nước.
6. Kêu gọi đầu tư góp cổ phần.

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**



NGUYỄN THANH SƠN

