

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 03/CBTT-2021

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

Hà nội, ngày 19 tháng 01 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: 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: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự
ĐHĐCĐTN năm 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

- Nghị quyết: 01/2021/NQ-HĐQT/KHB

- Thông báo: 01/TB-KHB/2021

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

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

Số: 01/2021/ NQ-HĐQT/KHB

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

**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: 01/2021/BB-HĐQT/KHB ngày 18/01/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/02/2021**.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị và thông báo cho cổ đông theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ông **Nguyễn Thanh Sơn** và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

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

Số: 01/TB-KHB/2021

Hà nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
đồng dự ĐHĐCĐTN 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

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

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 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình**
Mã chứng khoán: **KHB**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10.000 đồng**
Ngày đăng ký cuối cùng: **26/02/2021**

Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Ngày họp, nội dung và địa điểm thực hiện: **Công ty chúng tôi sẽ thông báo sau.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến quý Sở được biết.

Trân trọng.!

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGD/TTGDCK
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

