

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

Số: 07/2018/NQ-HĐQT/KHB

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT 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: 09/2018/BB-HĐQT/KHB ngày 15/08/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho Chủ tịch HĐQT đại diện pháp luật ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens về việc cung cấp dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Sơn

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 15/2018/CV - CBTT

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

Hòa Bình, ngày 15 tháng 08 năm 2018

**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

Sàn giao dịch: HNX

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: Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA
VIETNAM - Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens về việc cung cấp
dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

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 số: 07/2018/NQ-HĐQT/KHB;



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn