

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 30 tháng 06 năm 2017 tại 143 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

A. Thành phần HĐQT:

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT;
- Ông Trịnh Quốc Vân - Ủy viên HĐQT;
- Ông Tô Hiếu Thuận - Ủy viên HĐQT;
- Ông Phạm Xuân Ái - Ủy viên HĐQT (Vắng mặt có lý do)

B. Thư ký

Bà Cao Tuyết Lan.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Chương trình nghị sự của phiên họp gồm:

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Khoáng sản Hòa Bình;

- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình ngày 29/06/2017;

Thảo luận và biểu quyết về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sơn – Ủy viên HĐQT làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/07/2017; và cử ông Nguyễn Thanh Sơn làm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB).

III. KẾT LUẬN

Kết thúc cuộc họp, các thành viên HĐQT thống nhất và đưa vào Nghị quyết để thực hiện với nội dung sau:



**Công ty Cổ phần Khoáng
sản Hòa Bình**

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

Số: 01/17/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

Hòa Bình, ngày 17 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 chính: Xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: (0218) 385 82 80

Fax: (0218) 389 20 28

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Sơn** - Chủ tịch Hội đồng
Quản trị

Địa chỉ: Xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (0218) 385 82 80

Fax: (0218) 389 20 28

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Hòa Bình kể từ ngày 01 tháng 07 năm 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản: Số 02/2017/BB-HĐQT/KHB
- Nghị quyết: Số 01/2017/NQ-HĐQT/KHB.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

PHỤ LỤC I
THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MST: 54002277011

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

Số: 01/2017.KHB

Hòa Bình, ngày 17 tháng 07 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch chứng Khoán Hà Nội
- Bộ Kế hoạch Và Đầu Tư

Tên giao dịch của doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Mã số doanh nghiệp: 5400227011

Địa chỉ liên lạc: Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 0218 3858280

Fax:.....Email:.....

Website: khb.com.vn

Sau đây chứng nhận: Ông (Bà) **NGUYỄN THANH SƠN**

Điện thoại liên hệ: **0909415538** Email:

Chức vụ tại doanh nghiệp: **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình được giao thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình./.



NGUYỄN THANH SƠN

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

Số 01/2017/NQ-HĐQT/KHB

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

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 : .../2017/ BB-HĐQT/KHB ngày 30/06/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/07/2017. Ông Nguyễn Thanh Sơn sẽ làm người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế bà Phạm Thị Hinh theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

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

Nơi nhận:

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



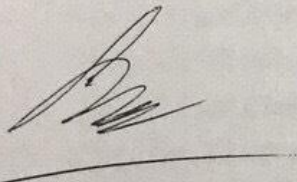
TÔ HIỆU THUẬN

Nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/07/2017. Ông Nguyễn Thanh Sơn sẽ làm người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế bà Phạm Thị Hinh theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Biểu quyết tán thành 3/3 thành viên tham dự, tỷ lệ 100%

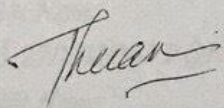
Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên HĐQT

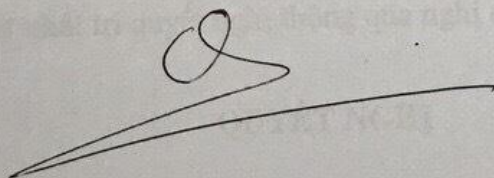


Tô Hiếu Thuận

Ủy viên HĐQT

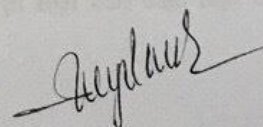
Phạm Xuân Ái

Ủy viên HĐQT



Trịnh Quốc Vân

Thư ký



Cao Tuyết Lan