

## **THÔNG BÁO**

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017)

**Kính gửi:** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
- **CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**  
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 - 0909415538

Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017:

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 tổ chức: 8h30' ngày 23/12/2017  
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017  
Nội dung Đại hội.

- Thông qua yêu cầu HĐQT cũ, Ban TGD cũ và Kế toán trưởng công ty bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, tài sản và chứng từ, sổ sách kế toán cho HĐQT đương nhiệm.
- Thay đổi mục đích sử dụng vốn đầu tư.
- Thông qua thu hồi, xử lý các khoản nợ, các khoản góp vốn đầu tư, cho vay của Công ty vào các đơn vị khác gồm: Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Đại Việt 15 tỷ đồng, Công ty CP VFI Việt Nam 22 tỷ đồng, Công ty CP đầu tư phát triển VDI Việt Nam 34 tỷ đồng, Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái 25,5 tỷ đồng, Công ty CP khoáng sản và VLXD Gia Lai 85,5 tỷ đồng, Công ty CP sơn Penmax 65 tỷ đồng và cá nhân ông Lê Hữu Lộc 12 tỷ đồng.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và 2017.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2017
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
- Tổ chức lại mô hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Thời gian và địa điểm dự kiến thực hiện:** 08h30' ngày 23/12/2017, tại Phòng 6, tầng 3, tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và các cổ đông được biết để đến tham dự.

Trân trọng thông báo.!

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



Số: 03/TB-KHB/2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2017

## THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 bất thành )

**Kính gửi:** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
- **CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

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 - 0909415538

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 và Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lúc 9h00 ngày 16 tháng 12 năm 2017.

Tỷ lệ tham dự: 32,72% (tương đương 9.514.500 cổ phiếu) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 không đủ tỷ lệ 51% cổ phần cổ phiếu tham dự. Theo khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp Công ty sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 2 vào lúc 8h30 ngày 23/12/2017.

Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 bất thành.

Trân trọng thông báo.!

Nơi nhận:

- Như trên;

SGD/TTGDCK

- Lưu: VT

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



**NGUYỄN THANH SƠN**