

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

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

Số: 02/TB-KHB/2022
(thông báo ngày họp ĐHĐCĐTN 2022)

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022



THÔNG BÁO

(Về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

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

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 Thông 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **28/03/2022**
- Thời gian họp: **08h30 thứ hai, ngày 23/05/2022.**
 - **Họp ĐHĐCĐ (lần 2): 08h30 thứ tư, ngày 25/05/2022** (Nếu lần 1 không thành công).
 - **Họp ĐHĐCĐ (lần 3): 08h30 thứ sáu, ngày 27/05/2022** (Nếu lần 2 không thành công).
- Địa điểm họp: **Văn phòng đại diện Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tại Hà Nội, Số 143 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.**
- Nội dung họp:
 - ✓ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty.
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của công ty
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022 của công ty.
 - ✓ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2022 sẽ được đăng tải trên website: www.khb.com.vn và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng.!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Sơn