



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/2017/KHB

V/v CBTT Nghị quyết

Hòa Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2017

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Mã chứng khoán: **KHB**

Địa chỉ 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: Lại Thế Dinh

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

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

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Không thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Không thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và kết quả kinh doanh của công ty, Kết quả của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc;
- Không thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Không thông qua báo cáo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm năm 2015;
- Không thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Không thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận
- Thông qua miễn nhiệm với bà Phạm Thị Hinh
- Thông qua miễn nhiệm với ông Lâm Hoàng Giang
- Thông qua miễn nhiệm với ông Trần Anh Tú
- Thông qua miễn nhiệm với bà Phùng Thị Kim Anh
- Thông qua miễn nhiệm với ông Tạ Quang Mạnh
- Thông qua bầu thành viên HĐQT mới

Nguyễn Thanh Sơn

Trịnh Quốc Vân

Tô Hiếu Thuận

Phạm Xuân Ái



Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2017 tại đường dẫn:

<http://khh.com.vn/index.php/cong-bo-thong-tin-139.html>

Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH



Người UQ CBTT

Lại Thế Dinh



Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/KHB

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình ngày 29/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình ngày 29/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Không đồng ý: 20,29%

Tỷ lệ đồng ý: 79,68%

Không ý kiến: 0,00%

Điều 2: Không thông Báo cáo hoạt động kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, Kết quả của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc;

Không đồng ý: 20,29%

Tỷ lệ đồng ý: 79,68%

Không ý kiến: 0,00%

Điều 3: Không thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Không đồng ý: 20,29%

Tỷ lệ đồng ý: 58,97%

Không ý kiến: 20,71%

Điều 4: Không thông qua báo cáo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm năm 2015

Không đồng ý: 20,29%

Tỷ lệ đồng ý: 79,68%

Không ý kiến: 0,00%

Điều 5: Không thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

Không đồng ý: 20,29%

Tỷ lệ đồng ý: 74,42%

Không ý kiến: 5,26%

Điều 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Tỷ lệ đồng ý: 61,04%

Không đồng ý: 33,67%

Không ý kiến: 5,26%

022
ĐỒNG
SỞ PH
DÂN
ÒA
1 BINH

Điều 7: Không thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

Tỷ lệ đồng ý: 20,29%

Không đồng ý: 74,42%

Không ý kiến: 5,26%

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm với bà Phạm Thị Hinh

Tỷ lệ đồng ý: 77,61%

Không đồng ý: 22,15%

Không ý kiến: 0,00%

Chú ý: Tổng số phiếu phát ra là 37, thu về là 34 (trong đó 2 phiếu không hợp lệ)

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm với ông Lâm Hoàng Giang

Tỷ lệ đồng ý: 79,68%

Không đồng ý: 20,07%

Không ý kiến: 0,00%

Chú ý: Tổng số phiếu phát ra là 37, thu về là 34 (trong đó 2 phiếu không hợp lệ)

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm với ông Trần Anh Tú

Tỷ lệ đồng ý: 79,68%

Không đồng ý: 20,07%

Không ý kiến: 0,00%

Chú ý: Tổng số phiếu phát ra là 37, thu về là 34 (trong đó 2 phiếu không hợp lệ)

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm với bà Phùng Thị Kim Anh

Tỷ lệ đồng ý: 79,68%

Không đồng ý: 20,07%

Không ý kiến: 0,00%

Chú ý: Tổng số phiếu phát ra là 37, thu về là 34 (trong đó 2 phiếu không hợp lệ)

Điều 12: Thông qua miễn nhiệm với ông Tạ Quang Mạnh

Tỷ lệ đồng ý: 79,68%

Không đồng ý: 20,07%

Không ý kiến: 0,00%

Chú ý: Tổng số phiếu phát ra là 37, thu về là 34 (trong đó 2 phiếu không hợp lệ)

Điều 13: Thông qua bầu thành viên HĐQT mới

7017
TY
HÀM
G SẢ
BINE
-T.HỢI

Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thanh Sơn	21.355.344	113,7%
2	Trịnh Quốc Vân	14.687.523	78,2%
3	Tô Hiếu Thuận	14.542.327	77,4%
4	Phạm Xuân Ái	13.823.720	73,6%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ HINH



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
14h00 – 14h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h30 – 15h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
15h00 – 16h00	7. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị	Ban kiểm soát
	8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	Đoàn Chủ tọa
	10. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận	Đoàn Chủ tọa
	14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền	Đoàn Chủ tọa
	15. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
16h00 – 16h30	16. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	17. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
16h30 – 16h35	18. Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
16h35 – 17h00	19. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17h00 – 17h05	20. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
17h05 – 17h30	21. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

Hòa Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 26 tháng 05 năm 2017 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/06/2017.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:



- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 03 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
 - Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2017, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;



- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:

6.1. Đoàn chủ tọa: là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

2270

IGT
PHÁ
NG S
BÍN

H-T.H

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường



họp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

- 14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình diễn ra vào ngày 29 tháng 06 năm 2017 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ HINH

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

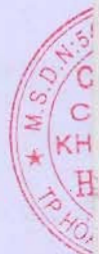
II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.



- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 03 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ nội dung thay đổi HĐQT và Ban kiểm soát)
 - Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết thay đổi thành viên Ban kiểm soát
 - Phiếu biểu quyết màu xanh – Biểu quyết thay đổi thành viên HĐQT;
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);

- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

❖ **Đối với phiếu biểu quyết màu xanh**

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VDI: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần

Danh sách ứng cử viên vào Thành viên HĐQT là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu Thành viên HĐQT là : $2 \times 5.000 = 10.000$ quyền

Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 8.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 5.000 quyền

Cho ông B : 5.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

❖ **Đối với phiếu biểu quyết màu vàng**

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VDI: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần

Danh sách ứng cử viên vào Thành viên Ban kiểm soát là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu Thành viên Ban kiểm soát là : $2 \times 5.000 = 10.000$ quyền

Cổ đông có thể bầu:

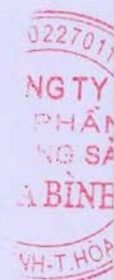
Cho ông A : 8.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 5.000 quyền



Cho ông B : 5.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, BKS) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM THỊ HINH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Kính thưa Đại hội,

Năm 2016, nhìn chung, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo với toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỉ lệ tham gia dự họp như sau:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	VỊ TRÍ TRONG HĐQT	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
3	Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Phùng Thị Kim Anh	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Tạ Quang Mạnh	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2016.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cũng như là Báo cáo thường niên theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2017 và chỉ đạo Ban Giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.
- Trong năm vừa qua, hoạt động kiểm soát của HĐQT đã xảy ra những thiếu sót đặc biệt là về vấn đề công bố thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, gây hậu quả là chứng khoán KHB phải đưa vào diện cảnh báo. HĐQT nghiêm túc nhận khuyết điểm và sẽ cố gắng hết sức nhằm khắc phục hậu quả.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2016	% So sánh với Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	450	67,36	14,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25	0,01	-
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20	(0,05)	-

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	150.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.900.000.000
Cổ tức	%	-

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

5. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc như sau:

- HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, trưởng các phòng ban phân xưởng để có những đánh giá xác thực về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó, đề ra



phương án giải quyết các vấn đề vẫn còn tồn tại một cách kịp thời và xây dựng kế hoạch chi tiết cho các bộ phận, đơn vị trong tháng tới.

- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2016;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2016.
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội trong việc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên 2016 phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo khắc phục những sai sót trong việc báo cáo có nội dung không chính xác tại báo cáo số 08/2015/CV-KHB ngày 02/04/2015 về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

6. Thù lao HĐQT

Thù lao chi trả cho HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cụ thể như sau:

Do tình hình công ty trong năm 2016 gặp nhiều khó khăn, HĐQT không nhận thù lao từ công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	150
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5,0
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	3,9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	-

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

• **Nhiệm vụ trọng tâm:**

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2017 – 2018;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2016;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;



- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Tập trung chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các công tác khắc phục hậu quả vấn đề công bố thông tin việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm đưa chứng khoán KHB ra khỏi diện bị cảnh báo.
 - **Định hướng quản lý**
- Hoàn thiện mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp.
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khối, Phòng ban. Đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh.
- Chỉ đạo khắc phục các sai phạm của công ty nhằm đưa cổ phiếu KHB ra khỏi diện bị cảnh báo.
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Năm 2017, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.



PHẠM THỊ HINH





Số: 02/2017/BC-ĐHĐCĐ/KHB

Hòa Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

I. Hoạt động của BKS:

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty

BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2016 của HĐQT và Ban Giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và BGD.

Ban Kiểm Soát (BKS) đã phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của công ty sau khi có công văn về vi phạm của công ty về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Ban Kiểm soát sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc nhằm khắc phục sai phạm và đưa cổ phiếu KHB ra khỏi diện bị cảnh báo.

2. Kết quả hoạt động SXKD

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2016	% SO VỚI KẾ HOẠCH



1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	450	67,36	14,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25	0,01	-
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20	(0,05)	-

Thẩm định tính chính xác của các Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Tuy nhiên, trong báo cáo kiểm toán 2016 mới đây, công ty còn có nhiều khoản ngoại tử về các hàng tồn kho cũng như hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát sẽ giám sát chặt chẽ các vấn đề này và có những động thái phù hợp cũng như sẽ báo cáo với cổ đông và các bên liên quan.

3. Công tác kế toán, tài chính

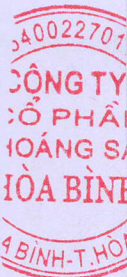
Ban Kiểm Soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2016. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Hợp Ban kiểm soát 2 lần/năm.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.



- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

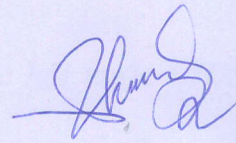
Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.



PHẠM THỊ HẢI YẾN





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

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

-----***-----

-----0-0-0-----

Số: 03/2017/BC-ĐHĐCĐ/KHB

Hòa Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng giám đốc xin phép báo cáo trước Quý cổ đông và khách mời có mặt tại Đại hội ngày hôm nay về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình kinh tế Việt Nam

Dự báo:

a. Tình hình kinh tế Thế giới - Việt Nam

- *Dự báo*

Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự tính sẽ chậm lại ở mức 3,1% năm 2016, trước khi phục hồi lại mức 3,4% năm 2017.

Sự phục hồi này vẫn còn bị đe dọa bởi nhiều nguy cơ : Nước Anh “chia tay” Liên minh châu Âu (EU), nước Mỹ gây sốc khi lựa chọn tỷ phú Donald Trump thành Tổng thống thứ 45, khủng hoảng Syria và cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông... Đây sẽ là những nhân tố có sức tác động lớn đến kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Kinh tế Việt Nam năm 2017 sẽ tiếp tục đà phục hồi tăng dần đều qua các quý trong năm 2016, được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 6,7% cho cả năm 2017. Hỗ trợ cho nhận định này là các yếu tố thuận lợi bao gồm sự tăng trưởng xuất khẩu do giá cả hàng hóa thế giới tăng cũng như sự phục hồi của giá dầu. Kết hợp với sự nỗ lực của chính phủ nhằm lành mạnh và minh bạch hóa môi trường kinh doanh đầu tư đã mang lại những kết quả đáng kể đã được ghi nhận, thì mục tiêu tăng trưởng đề ra có nhiều cơ hội trở thành hiện thực.

- *Các nguy cơ và rủi ro:*

Tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây vẫn còn tồn tại những vấn đề có tính cơ cấu dài hạn, đặc biệt là vấn đề nợ xấu ngân hàng và nợ công.



Mặc dù chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, tình hình nợ xấu vẫn còn phức tạp, chưa được xử lý triệt để, cản trở mục tiêu giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Tỷ lệ nợ xấu bình quân toàn hệ thống giảm từ 2,9% trong năm 2015 xuống 2,8% trong năm 2016. Tuy nhiên, việc xử lý nợ xấu và tái cơ cấu tại một số ngân hàng yếu kém diễn ra chậm chỉ mới xử lý được khoảng 38 nghìn tỷ đồng, tương đương 15% và chiếm 4,3% tổng dư nợ tín dụng.

Nợ công ở mức cao, gây áp lực đối với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Việc nợ công vẫn tiếp tục tăng đe dọa đến khả năng trả nợ và an toàn tài chính của cả nền kinh tế tài chính. Nợ công dự kiến tiếp tục tăng lên 65,8% GDP trong năm 2017 (so với 62,2% GDP trong năm 2015 và 65,3% GDP trong năm 2016), trong khi đó, khả năng huy động vốn cho ngân sách sẽ không còn thuận lợi như trong năm 2016

Hiện nay, Việt Nam cũng gặp phải áp lực thực hiện cam kết quốc tế về cắt giảm thuế nhập khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng lộ trình đã thỏa thuận. Trong khi nguồn thu từ thuế có khả năng sụt giảm, chi ngân sách lại có khả năng tăng cao so với năm 2016 để thực hiện các dự án nhà nước và khắc phục hậu quả của thiên tai, hạn hán. Tình hình trên cho thấy cân đối ngân sách trong năm 2017 sẽ còn khó khăn hơn năm 2016.

- *Mục tiêu điều hành vĩ mô*

Chính sách tiền tệ phải làm sao cân bằng giữa mục tiêu ổn định tỷ giá để kiềm chế lạm phát, duy trì sự an toàn về nợ quốc gia và mục tiêu khuyến khích xuất khẩu. Chính sách tài khóa phải đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ phục hồi tăng trưởng và mục tiêu duy trì một mức thâm hụt Ngân sách hợp lý. Cố gắng duy trì mức lạm phát thấp hơn mức tăng trưởng nhằm để người dân được thực sự hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế cũng như khôi phục niềm tin của dân chúng với đồng nội tệ.

b. Kế hoạch hoạt động năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020

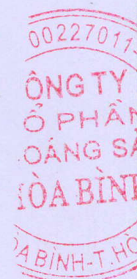
Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong các ngành nghề mà công ty tham gia. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,9

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

a. Công tác tổ chức



Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban.

Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

b. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong Sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

c. Công tác đầu tư phát triển

Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

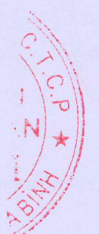
- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS&Pháp chế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ HINH





Số: 04/2017/BC-ĐHĐCĐ/KHB

V/v: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt
chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Hòa Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB) xin báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 62.700.000.000 đồng lên 262.700.000.000 đồng, cụ thể như sau:

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
2. Mã cổ phiếu: KHB
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 cổ phiếu
6. Tổng số lượng vốn huy động: 200.000.000.000 đồng
7. Ngày bắt đầu chào bán: 01/07/2014
8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 10/10/2014

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Kế hoạch sử dụng tiền dự kiến:

Theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-ĐHĐCĐ/KHB Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình ngày 31/05/2014, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành dùng để mua mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc trang thiết bị dây chuyền công nghệ và bổ sung vốn lưu động:

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất kinh doanh (Hợp tác đầu tư vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Vĩnh Thịnh)	150.000.000.000
2	Mua máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ khai thác mỏ	40.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000
	Tổng cộng:	200.000.000.000

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ/KHB ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình đã thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn như sau:

- Rút vốn đầu tư hợp tác với Công ty Cổ phần Khoáng sản Vĩnh Thịnh.
- Tổng giá trị rút vốn: 150.000.000.000 đồng (Một trăm lăm mươi tỷ đồng).
- Phương án thay đổi (điều chỉnh):



Giai đoạn 1: Rút vốn đầu tư 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng) đầu tư vào Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai.

Giai đoạn 2: Rút vốn đầu tư 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phương án sử dụng số vốn rút của giai đoạn 2.

2. Tiến độ sử dụng vốn

2.1 Về việc đầu tư 150 tỷ đồng

Ngày 08/10/2014, KHB ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HĐHTKD với Công ty CP Khoáng sản Vĩnh Thịnh để thỏa thuận hợp tác kinh doanh đầu tư vào dự án của CTCP Khoáng sản Vĩnh Thịnh. Ngày 10/10/2014, KHB đã chuyển 150 tỷ đồng vào Công ty CP Khoáng sản Vĩnh Thịnh.

Ngày 26/11/2015, ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của Công ty thông qua việc rút vốn đầu tư 150 tỷ tại CTCP Khoáng sản Vĩnh Thịnh để đầu tư vào Công ty CP Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Gia Lai 85 tỷ đồng (giai đoạn 1) và ủy quyền cho HĐQT xem xét phương án sử dụng số vốn rút của giai đoạn 2 với số tiền là 65 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/03/2016, KHB đã thực hiện rút khoản vốn đầu tư tại CTCP Khoáng sản Vĩnh Thịnh. Ngày 02/03/2016, KHB đã thực hiện chuyển 85 tỷ đồng vào Công ty CP Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Gia Lai (do bà Phạm Thị Hinh (chủ tịch HĐQT của KHB) làm chủ tịch HĐQT). Ngày 17/03/2016, HĐQT thông qua việc hợp tác kinh doanh với CTCP Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh. Ngày 21/03/2016, KHB ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh. Ngày 31/03/2016, KHB đã chuyển 63 tỷ đồng vào CTCP Sơn PENMAX (trước đây là CTCP Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh).

2.2 Về việc mua máy móc, thiết bị (40 tỷ đồng)

Từ ngày 06/10/2014 đến ngày 10/12/2014, Công ty đã mua các máy móc thiết bị từ Công ty CP cơ điện và xây dựng Thanh Tùng với tổng giá trị là 39.999.677.637 đồng.

Từ ngày 03/10/2014 đến ngày 30/06/2014, Công ty đã bán các máy móc thiết bị đã mua từ CTCP cơ điện và xây dựng Thanh Tùng cho CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Toàn Phát (nay là CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Yên Bái (do ông Trần Anh Tú (thành viên HĐQT của KHB) làm Tổng giám đốc).

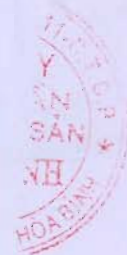
2.3 Về việc bổ sung vốn lưu động (10 tỷ)

Công ty đã thực hiện bổ sung vốn lưu động theo đúng phương án.

Hòa Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2016.

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


PHẠM THỊ HINH



Số: 01/2017/TTr-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các vấn đề về kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Khoáng sản Hòa Bình**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội**.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo soát xét bán niên 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ HINH

Số:02/2017/TTr-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v. Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần
Khoáng sản Hòa Bình**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: Do tình hình công ty trong năm 2016 gặp nhiều khó khăn, thù lao HĐQT, BKS là: 0 triệu đồng.

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ HINH

Số: 03/2017/TTr-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu VND

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2016	(54,47)
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2016	3.025,97
3	Trích lập các quỹ:	-
-	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	-
-	Quỹ khen thưởng:	-
-	Quỹ phúc lợi:	-
-	Quỹ dự phòng tài chính:	-
4	Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (.....%)	-
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	3.025,97

Công ty giữ lại lợi nhuận phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh, không tiến hành chia cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ HINH



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Địa chỉ: xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình)

Tên cổ đông: Điện thoại:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: ngày cấp: nơi cấp

GHI CHÚ:

PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ LÀ:

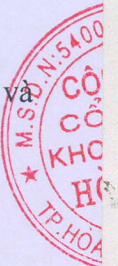
- Phiếu biểu quyết in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức đại hội phát, có đóng dấu treo công ty, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết

CÁCH THỨC ĐIỀN PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)

VÍ DỤ VỀ CÁCH BIỂU QUYẾT ĐÚNG

Vấn đề 1:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------



Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban giám đốc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 6: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 7: Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2017

CÔNG ĐỒNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Địa chỉ: xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

PHIẾU VÀNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình)

Tên cổ đông:Điện thoại:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ:..... cổ phần.

Số quyền biểu quyết hợp lệ (Số cổ phần x Số thành viên cần bầu):..... quyền

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Biểu quyết về vấn đề Thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho mỗi UCV
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng số phiếu bầu		

- ❖ **Đối với phiếu biểu quyết màu vàng**
- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số cần bầu;
- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá số phiếu được bầu;
- Không được gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên.

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2017
**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC
ỦY QUYỀN**
(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Địa chỉ: xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

PHIẾU XANH

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình)

Tên cổ đông:Điện thoại:

Họ và tên người được ủy quyền (nếu có):

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ:.....cổ phần.

Số quyền biểu quyết hợp lệ (Số cổ phần x Số thành viên cần bầu):..... quyền

Địa chỉ liên lạc:.....

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Biểu quyết về vấn đề Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho mỗi ƯCV
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng số phiếu bầu		

❖ **Đối với phiếu biểu quyết màu xanh**

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số cần bầu;
- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá số phiếu được bầu;
- Không được gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên.

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2017
**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC
ỦY QUYỀN**
(ký và ghi rõ họ tên)



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

Số: 7/2017/NQ-ĐHĐCĐ/KHB

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

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình ngày 29/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình ngày 29/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát

Điều 3: Thông qua báo cáo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm năm 2015

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên



Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Điều 6: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, và kế hoạch trả thù lao năm 2017

Điều 7: (Nếu được ĐHĐCĐ thông qua đưa vào biểu quyết) Thông qua Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 8: (Nếu được ĐHĐCĐ thông qua đưa vào biểu quyết) Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

PHẠM THỊ HINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

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

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ/KHB

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
Trụ sở chính : xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 540022701 lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2004 (đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 12 tháng 10 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hòa Bình cấp.

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2017, vào hồi 14h00 tại Chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 834 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 29075499 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Thùy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 834 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 29075499 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 43 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 18781481 cổ phần, tương đương với 64,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

- Giới thiệu Bà **Phạm Thị Hình** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Bà Phạm Thị Hình	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Ông Lâm Hoàng Giang	Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Trần Anh Tú	Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Trưởng ban
Bà Lê Bích Thủy	Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 04 người:

Bà Nguyễn Thị Thu Thùy	Trưởng ban
Bà Cao Tuyết Lan	Thành viên
Ông Phạm Quốc Tuệ	Thành viên
Ông Nguyễn Phương Nam	Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Hoàng Đình Trung** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Hình** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016”.
2. Bà **Phạm Thị Hải Yến** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát”.
3. Ông **Lâm Hoàng Giang** - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng”.
4. Bà **Phạm Thị Hình** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017”.

5. Ông **Trần Anh Tú** - Thành viên HĐQT Công ty lên đọc các nội dung:
 - a. Tờ trình các vấn đề kiểm toán: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016; ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017;
 - b. Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
 - c. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
6. Ông **Trịnh Quốc Vân** đề xuất đưa thêm nội dung “ Bãi nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT đương nhiệm” . Bà Phạm Thị Hinh Chủ tọa Đại hội nêu ý kiến căn cứ theo Khoản 2 Điều 138 của Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 4 Điều 17 Điều lệ Công ty thì các cổ đông muốn thêm nội dung vào chương trình phải gửi bằng văn bản cho HĐQT đương nhiệm trước ba ngày trước ngày khai mạc đại hội. Tuy nhiên các cổ đông không chấp thuận, viện theo điều 141 Luật doanh nghiệp vẫn giữ nguyên đề nghị và được Đại hội thông qua đề xuất này.
7. Ông **Lâm Hoàng Giang** – Thành viên HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
8. Ông **Lâm Hoàng Giang** nhận ủy quyền của bà **Phạm Thị Hinh** làm chủ tọa đại hội

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

.....*không thảo luận gì thêm*.....

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Nguyễn Phương Nam** – Đại diện ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà **Phạm Thị Hinh** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

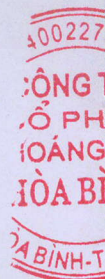
 Đại hội nhất trí không thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.965.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, Kết quả của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc;

 Đại hội nhất trí không thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.965.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

 Đại hội nhất trí không thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.076.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 58,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Đại hội nhất trí không thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.965.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Đại hội nhất trí không thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.976.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, và kế hoạch trả thù lao năm 2017;

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.463.581 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

Đại hội nhất trí không thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.976.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua miễn nhiệm với bà Phạm Thị Hình

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.575.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm với ông Lâm Hoàng Giang

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.965.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua miễn nhiệm với ông Trần Anh Tú

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.965.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua miễn nhiệm với bà Phùng Thị Kim Anh

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.965.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua miễn nhiệm với ông Tạ Quang Mạnh

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.965.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

017
Y
AN
SA
NE
HON

Vấn đề 13: Thông qua bầu thành viên HĐQT mới

Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu thu về: ... phiếu, đại diện ... cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thanh Sơn	21.355.344	113,7%
2	Trịnh Quốc Vân	14.687.523	78,2%
3	Tô Hiếu Thuận	14.542.327	77,4%
4	Phạm Xuân Ái	13.823.720	73,6%

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Lâm Hoàng Giang** nhận ủy quyền của Bà **Phạm Thị Hinh** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 21h32' ngày 29/06/2017 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN TUẤN DŨNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÂM HOÀNG GIANG