

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 20/2021/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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

Ngày: 12-10-2021

Số: 021968

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Mã chứng khoán: KHB

Trụ sở Công ty: Xóm Chùa, 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

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: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Bà Phạm Thị Khánh Vân kể từ ngày 12/10/2021.

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 06/2021/NQ-HĐQT/KHB.
- Quyết định: 02/QQDMN-KHB.21

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

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

Số: 06/2021/NQ-HĐQT/KHB

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

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 06/2021/BB-HĐQT/KHB ngày 11/10/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.
- Căn cứ yêu cầu chuyển đổi công tác khác của Bà Phạm Thị Khánh Vân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Khánh Vân, sinh ngày 31/05/1973, Số CMND: 030920043 cấp ngày 30/09/2013 tại Hải Phòng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình kể từ ngày 12/10/2021.

Điều 2: Bà Phạm Thị Khánh Vân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản và hồ sơ có liên quan lại cho Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Bà Phạm Thị Khánh Vân (t/h);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực ngày 01/5/2013;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400227011 do sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hòa Bình cấp ngày 28/05/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình được sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông tháng 01 năm 2018;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT/KHB ngày 11/10/2021;
- Căn cứ yêu cầu chuyển đổi công tác khác của Bà Phạm Thị Khánh Vân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với **Phạm Thị Khánh Vân**, sinh ngày 31/05/1973, Số CMND: 030920043 cấp ngày 30/09/2013 tại Hải Phòng.

- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2021

Điều 2. Bà Phạm Thị Khánh Vân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản và hồ sơ có liên quan lại cho Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Điều 3. Bà Phạm Thị Khánh Vân có tên nêu tại điều 1, Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng ban có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CTY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN