

Số: 01/2018/TM-HĐQT/KHB

Hòa Bình, ngày 01 tháng 06 năm 2018 KHOÁNG SẢN HÀ BÌNH

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-06-2018

Số: 13863

THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÀ BÌNH

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình;

Căn cứ Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐQT/KHB ngày 27 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức như sau:

- Thời gian: **8h30 thứ bảy ngày 16/06/2018.**
- Địa điểm: Phòng 6, tầng 3, tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - 1- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch 2018;
  - 2- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
  - 3- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2017 và kế hoạch 2018;
  - 4- Thông qua báo cáo tài chính tự lập năm 2017;
  - 5- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
  - 6- Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT;
  - 7- Thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2017 và dự toán 2018;
  - 8- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT làm việc với Cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác để làm rõ các sai phạm của HĐQT - BGD cũ và thu hồi tài sản, công nợ, vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác;
  - 9- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 03/05/2018.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Để công tác tổ chức được tốt Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 13/06/2018 về địa chỉ sau:
- Văn phòng đại diện tại Hà Nội Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình -143 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: 02435625682 – 0902229755 – 0909415538

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Sơn

**Lưu ý:**

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân.
- Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) vào ngày 23/06/2018, nếu cuộc họp lần 2 bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (lần 3) vào ngày 30/06/2018 tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: [www.khb.com.vn](http://www.khb.com.vn) và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Cao Tuyết Lan theo địa chỉ Email: [cbbtkhb@gmail.com](mailto:cbbtkhb@gmail.com) hoặc điện thoại: 02435625682 – 0902229755 - 0909415538.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình



Họ và tên cổ đông: ..... Số CMND ..... Ngày cấp .....

- Địa chỉ thường trú: .....

- Hiện đang sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình, số lượng cổ phiếu .....

Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "x" vào ô  tương ứng)

1.  Đồng ý ủy quyền cho Ông /Bà có tên sau đây:

- Họ và tên: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

.....

- Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng nhận DKKD/ĐKDN .....

.....

- Ngày cấp: .....

- Nơi cấp: .....

- Số cổ phần ủy quyền: .....

2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau

đây: (Chọn 1 người)

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch

Ông Trịnh Quốc Vân – Thành viên

Ông Tô Hiếu Thuận – Thành viên

Ông Trần Xuân Trường – Thành viên

*Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông không tìm được người để ủy quyền*

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tổ chức tại Phòng 6, tầng 3, tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ và không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình. Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (lần 1) ngày 16/06/2018 diễn ra bất thành thì nội dung ủy quyền có giá trị ở lần 2 ngày 23/06/2018 và lần 3 ngày 30/06/2018.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp Giấy ủy quyền này tới địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Hà Nội Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình -143 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 02435625682 – 0902229755 – 0909415538.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày .....tháng..... năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)