

Hải Dương, ngày 06 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI(HNX)**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
- Mã chứng khoán: KHD
- Địa chỉ : Số 87 Vũ Mạnh Hùng, P. Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại : 02203.821.338 Fax: 02203.821.557
- Email: Hamicokshd@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Khiêm
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 24/NQ-HĐQT ngày 05/3/2024, Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương xin thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty xin được gửi kèm Nghị quyết HĐQT và Thông báo chốt danh sách cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/3/2024 tại đường dẫn <http://khoangsanhaiduong.com> – Mục Thông tin công bố

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hữu Khiêm

Số: 24/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 05/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với kế hoạch tổ chức như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **28/3/2024**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **Ngày 25/4/2024**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty, Địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng– Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp diễn ra theo đúng kế hoạch, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Số: 07/TB – KHD

"V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024"

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

Hải Dương, ngày 06 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG
SẢN HẢI DƯƠNG**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG
SẢN HẢI DƯƠNG**

Trụ sở chính: **Số 87 Vũ Mạnh Hùng – Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị
xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam**

Điện thoại: **0220.3821338**

Fax: **0220.3821557**

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác, chế biến khoáng sản Hải
Dương**

Mã chứng khoán: **KHD**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 28 tháng 3 năm 2024**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 25 tháng 04 năm 2024**
- Địa điểm thực hiện: **Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương**

Địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng – Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng – Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Hamicokshd@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT ngày 05/3/2024.
- Bản công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT