

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

Số : 04.2021/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG  
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](mailto: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:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty  
( *Biên bản, Nghị quyết đại hội kèm theo* )

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2021 tại đường dẫn <http://www.khoangsanhaiduong.com>.

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: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 27 tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty).

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 01/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty).

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).

**Điều 2. Thông qua nội dung các tờ trình:**

1. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	4.302.510.820	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 của Công ty mẹ	6.159.945.929	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2020: (3=1+2)	10.462.456.749	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	500.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	500.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	9.962.456.749	

2. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty).



## 2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất	M <sup>3</sup>	470.000	
2. Sản lượng tiêu thụ	"	520.000	
3. Doanh thu	Tr.đ	55.300	
4. Lợi nhuận sau thuế	"	2.500	
5. Tỷ suất cổ tức bằng tiền	%	-	

\* HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2021 nhằm giữ lại lợi nhuận tích lũy nguồn lực để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và các cổ đông.

## 2.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu hợp nhất: 66.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2.200 triệu đồng

3. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2020:
  - + Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 294 triệu đồng.
  - + Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 117,6 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2021:
  - + Tổng thù lao của HĐQT là : 294 triệu đồng.
  - + Tổng thù lao của BKS là : 117,6 triệu đồng.

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty).

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán VACO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty, bao gồm cả soát xét 06 tháng.

5. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty).

**Điều 3.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Ông: Vũ Thắng Bình
  2. Ông: Đào Văn Dũng

3. Ông: Đỗ Quang Mạnh
4. Ông: Đoàn Văn Cường
5. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền
2. Bà: Nguyễn Thị Hà
3. Ông: Cao Văn Cần

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 12 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thăng Bình



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở chính ở Số 87 Vũ Mạnh Hùng – KDC số 2, P. Phú Thứ, tx. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương( sau đây gọi tắt là “Công ty”), mã số doanh nghiệp số 0800282498 do sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần 9 ngày 11/12/2019 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( sau đây gọi tắt là “ Đại hội” ) với nội dung như sau:

**DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký Đại biểu tham dự đại hội.
2. Ông Đỗ Quang Mạnh thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề xuất và xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu bầu cử và Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tại Đại hội, Đại hội đã thông qua (theo hình thức giơ thẻ biểu quyết) cụ thể như sau:

**\* Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: Vũ Thắng Bình | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa       |
| 2. Ông: Đào Văn Dũng  | Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty   |
| 3. Ông: Đỗ Quang Mạnh | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty |

**\* Ban thư ký Đại hội:**

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Khiêm | Thư ký HĐQT - Trưởng ban   |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn | Ban kiểm soát - Thành viên |

**\* Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông:**

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn      | Kiểm soát viên - Thành viên       |
| 3. Ông: Cao Văn Cần           | Đại biểu cổ đông - Thành viên     |

**\* Ban bầu cử:**

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Bùi Văn Quang      | Đại biểu cổ đông - Trưởng ban     |
| 2. Bà: Trần Thị Vân        | Cán bộ phòng kế toán - Thành viên |
| 3. Bà: Đỗ Thị Thoa         | Cán bộ phòng kế toán - Thành viên |
| 4. Bà: Hoàng Thị Thu Hương | Cán bộ phòng TC-HC - Thành viên   |

*Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 % các nội dung trên.*



3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông qua biên kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông (*Biên bản kèm theo*).

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/4/2021 là 257 cổ đông là chủ sở hữu của 3.262.818 cổ phần tương ứng với 32.628.180.000 đồng vốn điều lệ của Công ty. Số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.262.818 cổ phần.

- Đại biểu (Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) có mặt dự Đại hội: 42 đại biểu, sở hữu và đại diện cho: 2.789.941 CP, chiếm 85,51 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

***Căn cứ điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với thành phần và số lượng cổ phần như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.***

## **II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

- Ông Đỗ Quang Mạnh thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do HĐQT đề xuất. Đại hội đã thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100 %.

- Ông: **Vũ Thắng Bình** – thay mặt đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội.

**\*. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình:** (*các báo cáo, tờ trình kèm theo*)

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 (*Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty*) do Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 (*Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 01/04/2021 của BKS Công ty*) và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (*Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/4/2021*) do Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán VACO kiểm toán, bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất do Ông Đỗ Quang Mạnh – TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày tóm tắt báo cáo.

4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025. (*Các tờ trình từ số 01 đến số 04 ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty*) do Ông Đỗ Quang Mạnh – TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày.

## **III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT**

**1. Đại hội thảo luận:** Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến:

- Đại hội đã được nghe 02 ý kiến tham gia thảo luận: (i) **Cổ đông mã số 32;** Đề nghị HĐQT cho biết bao giờ sẽ chia cổ tức, lợi nhuận để lại phải có lý do chính đáng. Công ty phải quản lý chặt chẽ tài sản trên đất. Xem xét trả thù lao HĐQT, BKS theo lợi nhuận.

(ii) **Cổ đông mã số 65**; Tình hình sản xuất kinh doanh trong các năm gần đây của Công ty có chiều hướng đi xuống do vùng tài nguyên ngày càng thu hẹp, lợi nhuận năm 2020 vượt kế hoạch là do Công ty hoàn nhập tiền cấp quyền khai thác giai đoạn 2011-2013 đồng thời được giảm 30% thuế TNDN. Công ty phải đẩy mạnh hoạt động tại Công ty con (tại Thái Nguyên), phải có định hướng rõ ràng cho Công ty con hoạt động.

\* Đoàn Chủ tịch đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của các Đại biểu cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Sau khi nghe ý kiến giải trình, các đại biểu không có ý kiến nào khác.

2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết từ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty) bằng hình thức thẻ biểu quyết.

Tại thời điểm biểu quyết nội dung này có 43 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện cho: 2.791.941 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,56% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	2.791.941	chiếm: 100 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp

**3. Biểu quyết tại đại hội:**

Tại thời điểm biểu quyết số lượng cổ đông có mặt tham gia biểu quyết là 42 đại biểu tương ứng với số cổ phần tham dự là 2.739.986 cổ phần, chiếm 83,97 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Sau đó thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	2.692.252	chiếm: 98,26 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	47.734	chiếm: 1,74 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	2.692.252	chiếm: 98,26 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

08  
CÔNG  
CÓ P  
KHAI  
CHẾ  
KHÓA  
HẢI  
TỈNH F

Không có ý kiến	47.734	chiếm: 1,74 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
-----------------	--------	-------------------------------------------------------

3.3. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	2.692.252	chiếm: 98,26 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	47.734	chiếm: 1,74 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	2.692.252	chiếm: 98,26 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	47.734	chiếm: 1,74 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.5 Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	2.680.740	chiếm: 97,84 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	59.246	chiếm: 2,16 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	2.721.235	chiếm: 99,32 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	18.751	chiếm: 0,68 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.7 Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành	2.680.740	chiếm: 97,84 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
-----------	-----------	--------------------------------------------------------



Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	59.246	chiếm: 2,16 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

#### IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều 39 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025.	98.26%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025.	98.26%
3	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	98,26%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	98.26%
5	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	97,84%
6	Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	99,32%
7	Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.	97,84%
8	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.	100%

0282  
 TY  
 SẢN  
 CHẮC.  
 BIẾN  
 NG SẢN  
 DƯƠNG  
 Đ. DUONG

#### V. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2025.

*1. Thay mặt đoàn chủ tịch, Đỗ Quang Mạnh thay mặt đoàn chủ tịch chủ trì việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:*

- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử do Ông Đỗ Quang Mạnh trình bày trước Đại hội.
- Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 để Đại hội tiến hành bầu cử.

+ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại Công ty
1	Ông: Vũ Thắng Bình	Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Đoàn Văn Cường	Phó giám đốc Công ty
3	Ông: Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty

4	Ông: Đỗ Quang Mạnh	Thành viên HĐQT, Phó GD Cty
5	Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên BKS

+ Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại Công ty
1	Ông Cao Văn Cần	Trưởng phòng KTAT&MT
2	Bà Nguyễn Thị Hà	-
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng Ban kiểm soát

### 2. Đại hội tiến hành bầu cử:

Tại thời điểm bầu cử số lượng cổ đông có mặt tham gia bầu cử là 41 đại biểu tương ứng với số cổ phần tham dự là 2.737.986 Cổ phần, chiếm 83,91 % Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban bầu cử tiến hành hướng dẫn bầu cử; kiểm tra hòm phiếu; phát phiếu bầu cử cho các cổ đông; Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại hội trường; Ban bầu cử niêm phong hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

### 3. Thông qua kết quả bầu cử:

Ông Bùi Văn Quang – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (*Biên bản kiểm phiếu kèm theo*), kết quả như sau:

#### - Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
1	Đào Văn Dũng	3.659.990	133,67%
2	Đỗ Quang Mạnh	2.607.467	95,23%
3	Đoàn Văn Cường	2.542.847	92,87%
4	Vũ Thắng Bình	2.184.997	79,80%
5	Nguyễn Ngọc Tuấn	2.093.144	76,44%

#### - Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	2.943.185	107,49%
2	Cao Văn Cần	2.687.948	98,17%
3	Nguyễn Thị Hà	2.303.953	84,14%

## V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Khiêm – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100.% thông qua.

Ông Vũ Thăng Bình thay mặt đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 7 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày và được Đại hội nhất trí 100 % thông qua./.

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hữu Khiêm**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Thăng Bình**

**Nơi nhận:**

- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ tài liệu Đại hội.