

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

Số : 05.2021/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 28 tháng 4 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
- 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 HĐQT số: 01/NQ-HĐQT ngày 27/04/2021 về việc bầu, bổ nhiệm các chức danh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể như sau:
 - + Ông Vũ Thắng Bình – Giữ chức danh Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Đào Văn Dũng – Giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Hữu Khiêm – Giữ chức danh thư ký HĐQT.
- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

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.khoangsanhai duong.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

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Khiêm

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

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

Số: 01/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1.1 Ông Vũ Thắng Bình giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

1.2 Ông Đào Văn Dũng giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Khiêm giữ chức vụ thư ký HĐQT Công ty.

Thù lao thư ký được hưởng bằng mức thù lao của thành viên HĐQT Công ty.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 và kết thúc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương. Ông Nguyễn Hữu Khiêm có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

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 tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty

- Căn cứ Nghị quyết ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2021, vào hồi 13h15 phút, tại văn phòng Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, khu 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ban kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025, cụ thể như sau:

I. Thành phần dự họp gồm:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Hà | Kiểm soát viên - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền | Kiểm soát viên |
| 3. Ông: Cao Văn Cân | Kiểm soát viên |
- (thành phần Ban kiểm soát tham dự đủ 100%)

II. Nội dung cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Hà nêu lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh Huyền làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2025, kết quả cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Tổng số phiếu biểu quyết: | 03 phiếu |
| 2. Số phiếu tán thành: | 3/3 phiếu (tỷ lệ đạt 100%) |

* **Kết luận:** Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2025, kể từ ngày 27/4/2021.

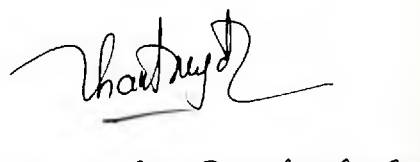
Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 27/4/2021.

Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản. Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.


KIỂM SOÁT VIÊN


Cao Văn Cân

KIỂM SOÁT VIÊN


Nguyễn Thị Thanh Huyền

KIỂM SOÁT VIÊN
CHỦ TỌA


Nguyễn Thị Hà
7