

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

Số : 06.2021/CBTT-KHD

CỘNG HOÀ 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:

Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm lại các chức danh do HĐQT Công ty quản lý nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể như sau:

- + Bổ nhiệm lại Ông Đào Văn Dũng – Giữ chức danh Giám đốc Công ty
- + Bổ nhiệm lại Ông Đỗ Quang Mạnh – Giữ chức danh Phó giám đốc Công ty
- + Bổ nhiệm lại Ông Đoàn Văn Cường – Giữ chức danh Phó giám đốc Công ty
- + Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hữu Khiêm – Giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty

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
(Ký tên, đóng dấu)


Nguyễn Hữu Khiêm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 01/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông **Đào Văn Dũng** giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2025.

Thời hạn bổ nhiệm lại: 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.

Điều 2: Lương và các chế độ khác của ông **Đào Văn Dũng** thực hiện theo quy định hiện hành.

Thu nhập hưởng theo ngày công làm việc thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận liên quan và ông **Đào Văn Dũng** có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty
- Ban giám đốc Công ty
- Như điều 3
- Lưu văn phòng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thăng Bình

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 01/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông **Đỗ Quang Mạnh** giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2025.

Thời hạn bổ nhiệm lại: 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.

Điều 2: Lương và các chế độ khác của ông **Đỗ Quang Mạnh** thực hiện theo quy định hiện hành.

Thu nhập hưởng theo ngày công làm việc thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận liên quan và ông **Đỗ Quang Mạnh** có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty
- Ban giám đốc Công ty
- Như điều 3
- Lưu văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thắng Bình

Số: 04/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số:01/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông **Đoàn Văn Cường** giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2025.

Thời hạn bổ nhiệm lại: 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.

Điều 2: Lương và các chế độ khác của ông **Đoàn Văn Cường** thực hiện theo quy định hiện hành.

Thu nhập hưởng theo ngày công làm việc thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận liên quan và ông **Đoàn Văn Cường** có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty
- Ban giám đốc Công ty
- Như điều 3
- Lưu văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 05/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 01/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Hữu Khiêm** giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng kế toán – tài vụ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2025.

Thời hạn bổ nhiệm lại: 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.

Điều 2: Lương và các chế độ khác của ông **Nguyễn Hữu Khiêm** thực hiện theo quy định hiện hành.

Thu nhập hưởng theo ngày công làm việc thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận liên quan và ông **Nguyễn Hữu Khiêm** có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty
- Ban giám đốc Công ty
- Như điều 3
- Lưu văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHAI THÁC,
CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN
HẢI DƯƠNG



Vũ Thăng Bình