

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

Số : 09.2025/CBTT-KHD

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

Nhị Chiểu, ngày 22 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1 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, Khu dân cư số 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại : 02203.821.338 Fax: 02203.821.557

- Email: Hamicokshd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 34/NQ-HĐQT ngày 22/09/2025, Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương xin thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

+ Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UO CBTT



Nguyễn Hữu Khiêm

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

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

Số: 34/NQ-HĐQT

Nhị Chiều, ngày 22 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2025.
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 22/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, cụ thể như sau

+ Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

+ Ngày chốt danh sách cổ đông : 14/10/2025

+ Ngày thanh toán: Ngày 11/11/2025

+ Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

