

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

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

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **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 Nhị
Chiều, thành phố Hải Phòng, 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 : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 14 tháng 10 năm 2025**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).**
- Ngày thanh toán: **ngày 11 tháng 11 năm 2025**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – tài vụ 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 Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, thời gian sáng từ 8h00-11h00, chiều từ 14h00 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 22/09/2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025;
- Ảnh chụp công bố thông tin.

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
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 23 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 26/05/2025 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất), (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 02/TTr-IIDQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

1. Kế hoạch kinh doanh riêng Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Tổng thu nhập	Triệu đồng	900	
2	Tổng chi phí	"	2.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	"	(1.100)	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng)

Ghi chú: Doanh thu kế hoạch là doanh thu tài chính: Lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí kế hoạch chủ yếu là chi phí tiền lương phải trả cho người lao động, tiền thuê đất phải nộp....

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất (một số chỉ tiêu chủ yếu):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	"	16.100	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng của Công ty mẹ)
3	Cổ tức bằng tiền	%/VĐL	Dự kiến 5%	

Điều 5. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty):

* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (theo bctc hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán):

Chỉ tiêu	Thực hiện (Đồng)	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	3.850.020.610	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của Công ty mẹ	5.619.528.486	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2024: (3=1+2)	9.469.549.096	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:	1.751.409.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi *	120.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền (5%/VĐL)	1.631.409.000	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	7.718.140.096	

* Trích quỹ khen- thưởng phúc lợi 120.000.000 đồng để chi quà cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm 2025.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2024:
 - + Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: Không
 - + Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: Không
- Kế hoạch năm 2025:
 - + Tổng thù lao của HĐQT là: Không
 - + Tổng thù lao của BKS là: Không

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 26/05/2025 của Ban kiểm soát Công ty).

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng các tiêu chí:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Cao Văn Cẩn

2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 9: Thông qua tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 23/06/2025 của HĐQT Công ty).

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Phạm Thanh Hoa

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 10 giờ 45 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2025. 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



Ngô Quang Huy