

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

Số : 14.2025/CBTT-KHD

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

Nhị Chiểu, ngày 22 tháng 10 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, P. Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại : 02203.821.338 Fax: 02203.821.557

- Email: [Hamicokshd@gmail.com](mailto:Hamicokshd@gmail.com)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 35/NQ-HĐQT ngày 22/10/2025, Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương xin thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2025 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:

Đại diện tổ chức  
Người UQ 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: 35/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2025

**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 31/BB-HĐQT ngày 22/10/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông(nếu có).

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 13/11/2025
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/11/2025 đến ngày 10/12/2025
- Địa điểm thực hiện: 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 .
- Nội dung xin ý kiến:

+ **Nội dung 1:** Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

+ **Nội dung 2:** Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông(nếu có).

**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 thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Quang Huy**



**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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 Chiểu, 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 13 tháng 11 năm 2025**

**1. Lý do và mục đích:**

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến từ ngày 20/11/2025 đến ngày 10/12/2025**

- Địa điểm thực hiện: **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**

- Nội dung họp:

+ **Nội dung 1:** Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

+ **Nội dung 2:** Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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  
GIÁM ĐỐC**



**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 35/NQ-HĐQT ngày 22/10/2025;
- Ảnh chụp công bố thông tin.