

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số giấy CMND/CCCD:

Số cổ phần sở hữu là:Cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: Cổ phần

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Vũ Mạnh Hùng, Tổ dân phố số 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0800282498 cấp thay đổi lần 11 ngày 05/08/2025 do Phòng đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng cấp.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 23/06/2025.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 23/06/2025 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/11/2025 của HĐQT Công ty.

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (x) vào một trong ba cột: *Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến*, ký ghi rõ họ tên và gửi về *Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng, Tổ dân phố số 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng, trước 17'00 ngày 08/12/2025.*

Phiếu lấy ý kiến phải được đựng vào phong bì dán kín và gửi về Công ty đúng thời hạn. Quá thời hạn nói trên (theo dấu bưu điện) thì phiếu lấy ý kiến được coi như là không hợp lệ.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

T/M HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Đào Văn Dũng



Ngô Quang Huy

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 07 /TTr-HĐQT

Nhị Chiểu, ngày 10 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

Căn cứ nghị quyết số: 36/NQ-HĐQT ngày 10/11/2025 của HĐQT Công ty;

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 23/06/2025, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 trên cơ sở kế hoạch kinh doanh riêng của Công ty mẹ và kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên – Công ty con. Ngày 15/10/2025 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ Đức Chung Thái Nguyên đã thống nhất thông qua điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ Đức Chung Thái Nguyên đã điều chỉnh, Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua)	Kế hoạch năm 2025 điều chỉnh	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	50.000	43.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	"	16.100	12.600	(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%	Dự kiến 5%	Không điều chỉnh

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về vấn đề nêu trên vào phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương đúng thời hạn.

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Rất mong nhận được ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TK HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Quang Huy

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

Dự Thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty CP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ biên bản số:/BBKP-ĐHĐCĐ ngày/...../2025 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 23/06/2025 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/11/2025 của HĐQT Công ty

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua)	Kế hoạch năm 2025 điều chỉnh	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	50.000	43.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	"	16.100	12.600	(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%	Dự kiến 5%	Không điều chỉnh

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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
CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Quang Huy