

Số: 01/TB-KHD

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền.

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 06/NQ- ĐHĐCĐ ngày 10/12/2025 thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Nghị quyết HĐQT số: 37/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương trân trọng thông báo đến các cổ đông việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền như sau:

1. Mức chi cổ tức: 5% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận là 500 đồng)
2. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 29/12/2025
3. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 21/01/2026
4. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
5. Địa điểm nhận:

5.1. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

5.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức trực tiếp 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, Tổ dân phố số 2, phường Nhi Chiểu, thành phố Hải Phòng. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 21/01/2026 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, thời gian sáng từ 8h00-11h00, chiều từ 14h00 đến 16h30)

Khi đến nhận cổ tức, Quý cổ đông vui lòng mang theo *sổ chứng nhận sở hữu cổ phần* và CCCD/hộ chiếu.

Trường hợp ủy quyền cho người khác đến nhận cổ tức thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật (có xác nhận của chính quyền địa phương).

Nếu Quý cổ đông yêu cầu chuyển khoản vui lòng gửi giấy đề nghị chuyển khoản (theo mẫu đính kèm) và bản sao CCCD về Phòng kế toán – tài vụ Công ty trước ngày 21/01/2026, mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận cổ tức qua chuyển khoản sẽ do cổ đông sở hữu cổ phần chịu.

** Công ty sẽ thực hiện khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn (đối với cổ đông là cá nhân) theo quy định của pháp luật.*

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, thư ký.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ số 0904.043948 - (Ông Khiêm - Thư ký HĐQT)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
ĐÀO VĂN DŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 20...

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN CỔ TỨC

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

Tên cổ đông:.....

CCCD số:.....Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Đề nghị chuyển khoản cổ tức năm:.....vào tài khoản sau:

Tên tài khoản:.....

Số tài khoản:.....

Tại ngân hàng:.....

Địa chỉ ngân hàng:.....

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....

CCCD số: Ngày cấp : Nơi cấp

Là cổ đông sở hữu: cổ phần mệnh giá 10.000đ/1cp.

Số cổ đông số :

Do điều kiện không thể đến nhận cổ tức năm, tôi uỷ quyền cho:

Ông/Bà:

CCCD số: Ngày cấp : Nơi cấp

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....

được thay mặt tôi nhận cổ tức năm của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương và trước pháp luật về việc uỷ quyền này.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi nhận xong cổ tức.

....., ngày..... tháng..... năm

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người. Người được uỷ quyền mang theo Giấy uỷ quyền (bản gốc), sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) và CCCD để làm thủ tục nhận cổ tức.