

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

Số : 02.2026/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 Chiều, 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: 38/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026, Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương xin thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Công ty xin được gửi kèm Nghị quyết HĐQT và Thông báo chốt danh sách cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2026 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 ĐQ CBTT



Nguyễn Hữu Khiêm

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**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: 05/TB – KHD

“V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2026

### **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2026)

**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**

Điện thoại: **0220.3821338**

Fax:

**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**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 27 tháng 03 năm 2026**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến Ngày 22 tháng 4 năm 2026**

- 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 Chiều,  
thành phố Hải Phòng**

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông tại Thư mời họp.

**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 38/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026.

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

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

Số: 38/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 05/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với kế hoạch tổ chức như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **27/03/2026**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến ngày 22/4/2026**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty, Địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng– Khu dân cư số 2, phường Nhị Chiều, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp diễn ra theo đúng kế hoạch, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**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.



**Ngô Quang Huy**