

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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 : 07.2026/TB-KHD

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 ; Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 22/4/2026; Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 22/04/2026 và các quyết định nhân sự do HĐQT bổ nhiệm. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm: :

1. Ông: Ngô Quang Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *22/4/2026*

2. Ông: Đào Văn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *22/4/2026*

3. Ông: Phạm Hồng Thịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *22/4/2026*

4. Ông: Đoàn Văn Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó giám đốc Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *22/4/2026*

5. Ông: Bùi Văn Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng ban kiểm soát Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *22/4/2026*

6. Ông: Hồ Văn Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *22/4/2026*

7. Bà: Phạm Thanh Hoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *22/4/2026*

8. Ông: Nguyễn Hữu Khiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Kế toán trưởng, Thư ký Công ty, người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Kế toán trưởng, Thư ký Công ty, người phụ trách quản trị Công ty.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2026-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *22/4/2026*

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *22/4/2026* tại đường dẫn <http://khoangsanhai duong.com> – Mục *Thông tin công bố*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 22/4/2026; Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026; Biên bản họp của BKS ngày 22/04/2026; Các quyết định nhân sự do HĐQT bổ nhiệm.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Nguyễn Hữu Khiêm

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 22 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030 (Báo cáo số:01/BC-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030 (Báo cáo số:01/BC-BKS ngày 26/03/2026 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Quốc Tế (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất), (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty).

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026 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	13.700	
2	Tổng chi phí	"	2.200	
3	Lợi nhuận sau thuế	"	11.500	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng)

Ghi chú: Tổng thu nhập kế hoạch là doanh thu tài chính: Lãi tiền gửi, cổ tức nhận từ Công ty con. Chi phí kế hoạch chủ yếu là chi phí tiền lương phải trả cho nhân viên, 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	62.100	
2	Lợi nhuận sau thuế	"	23.600	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng của Công ty mẹ)

Điều 5. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty):

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo bctc hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán):

Chỉ tiêu	Thực hiện (Đồng)	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	7.453.337.676	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ	14.377.400.585	
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025: (3=1+2)	21.830.738.261	
4. Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	9.988.454.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi *	200.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền (30%/VĐL) (Trong đó: Đã tạm ứng đợt 1 là 5% số tiền là 1.631.409.000 đồng)	9.788.454.000	
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau: (5=3-4)	11.842.284.261	

* Trích quỹ khen- thưởng phúc lợi 200.000.000 đồng để chi quà cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm 2026.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Cổ tức bằng tiền $\geq 20\%$. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi tạm ứng và thời gian chi trả.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2025:

+ Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: Không

+ Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: Không

- Kế hoạch năm 2026:

+ 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 2026 (Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 26/03/2026 của Ban kiểm soát Công ty).

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 phù hợp với điều kiện 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 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty).

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 theo Điều lệ Công ty. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

1.1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT đối với các ông: Ông Ngô Quang Huy, Ông Đào Văn Dũng và ông Phạm Hồng Thịnh.

1.2. Miễn nhiệm các thành viên BKS đối với các ông/bà: Ông Bùi Văn Quang, ông Hồ Văn Tuấn và bà Phạm Thanh Hoa.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên.

- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Điều 9. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030.

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Phạm Hồng Thịnh

2. Ông: Ngô Quang Huy

3. Ông: Đào Văn Dũng

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Bùi Văn Quang

2. Ông: Hồ Văn Tuấn

3. Bà: Phạm Thanh Hoa

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 11 giờ 05 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026. 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 TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quang Huy

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

Số: 01/NQ-HDQT

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

Nhị Chiều, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- 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 biên bản họp HDQT số 01/BB-HDQT ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

1.1 Ông Ngô Quang Huy giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

1.2 Ông Đào Văn Dũng giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2026-2030, đồng thời kiêm nhiệm là người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 đối với ông Nguyễn Hữu Khiêm.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm lại các chức danh do HDQT quản lý nhiệm kỳ 2026-2030:

Danh sách bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm lại Ông Đào Văn Dũng giữ chức danh Giám đốc Công ty;
- Bổ nhiệm lại Ông Đoàn Văn Cường giữ chức danh Phó giám đốc Công ty;
- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hữu Khiêm giữ chức danh Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Kế toán – tài vụ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HDQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



T. Ngô Quang Huy

Số: 02/BB-BKS

Nhị Chiếu, ngày 22 tháng 04 năm 2026.



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.
Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2026, vào lúc 11 giờ, 05 phút tại văn phòng Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương. Ban kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông: Bùi Văn Quang Kiểm soát viên - Chủ tọa
- Ông: Hồ Văn Tuấn Kiểm soát viên
- Bà: Phạm Thanh Hoa Kiểm soát viên
(thành phần Ban kiểm soát tham dự đủ 100%).

II. Nội dung cuộc họp:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Nhiệm kỳ 2026-2030 đã bầu ra 03 ông, bà có tên sau vào Ban kiểm soát:

- Ông: Bùi Văn Quang
- Ông: Hồ Văn Tuấn
- Bà: Phạm Thanh Hoa

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu Ông Bùi Văn Quang làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2026-2030.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
- Số phiếu tán thành 3/3 phiếu(tỷ lệ 100%)

Kết luận: Ông Bùi Văn Quang được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2026-2030, kể từ ngày 22/04/2026.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 22/04/2026.

Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản. Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

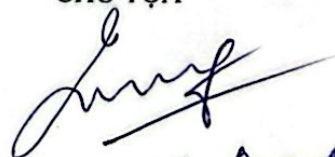
KIỂM SOÁT VIÊN


Phạm Thanh Hoa

KIỂM SOÁT VIÊN


Hồ Văn Tuấn

KIỂM SOÁT VIÊN
CHỦ TỌA


Bùi Văn Quang