

Số: 55 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**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 kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 05/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 27/04/2021
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 02/04/2021
- 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 Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Nội dung họp:
 - +Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020;
 - +Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2020;
 - +Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - +Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - +Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - +Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
 - +Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tính chính năm 2021;
 - +Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
 - +Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. 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 tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu thư ký Cty.



Số: 41 /TB – KHD

"V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021"

Hải Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **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 Phú Thứ, thị
xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam**

Điện thoại: **0220.3821338**

Fax: **0220.3821557**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 02 tháng 04 năm 2021**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 ngày 27 tháng 04 năm 2021**
- 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 Phú Thứ, thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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 Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **Hamicokshd@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 55/NQ-HĐQT ngày 05/03/2021.