

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

Số : 04/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
- Mã chứng khoán: KHD
- Địa chỉ : Khu 2, T.trần Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại : 03203.821.297, 03203.821.338 Fax: 03203.821.557
- Email: Hamicokshd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2017 tại đường dẫn <http://www.khoangsanhaiduong.com>

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:

-Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
ĐÀO VĂN DŨNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương được sửa đổi ngày 24/4/2016;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 12 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 (Báo cáo số: 03/BC-HĐQT ngày 05/4/2017 của HĐQT Công ty).

1.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu bán hàng : 125.321,9 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8.905,1 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 99,47 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Doanh thu bán hàng: 145.800 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 7.200 triệu đồng
- Tỷ suất cổ tức: 20% năm

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 99,47 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017 (Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 05/4./2017 của Ban kiểm soát Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 99,72 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 99,72. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- * Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:



Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận trước thuế	11.254.813.289	
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.349.659.926	
3. Lợi nhuận sau thuế	8.905.153.363	
4. Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối để lại	5.863.642.704	
5. Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016	14.768.796.067	
6. Phân phối lợi nhuận:	5.634.820.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	2.200.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền: 20%VĐL(Đã tạm ứng T12/2016)	3.434.820.000	
7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9.133.976.067	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 96,1 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017.

- Quyết toán năm 2016:

+ Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 420 triệu đồng.

+ Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 168 triệu đồng.

- Kế hoạch năm 2017:

+ Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 420 triệu đồng.

+ Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 168 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 96,7 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp..

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc thưởng ban quản lý điều hành năm 2017.

Thưởng 20% giá trị phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017 cho ban quản lý điều hành, phần thưởng này(nếu có) sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 95,35. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty, bao gồm cả soát xét 06 tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 99,72 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc đổi tên Công ty và sửa đổi điều lệ (Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/4/2017 của HĐQT Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 95,92 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 11 giờ 05 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thành Đô



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

Địa chỉ trụ sở chính : Khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Mã số doanh nghiệp : 0800282498 do sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp ngày 30/9/2015

Thời gian Đại hội : Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 12/4/2017.

Địa điểm Đại hội : Hội trường văn phòng Công ty khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký Đại biểu tham dự đại hội

2. Ông Trần Văn Sừ thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề xuất và xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua (theo hình thức dơ tay biểu quyết) cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: Phạm Thành Đô | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa |
| 2. Ông: Đào Văn Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Đỗ Quang Mạnh | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty |
| 4. Ông: Trần Văn Sừ | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Vũ Thắng Bình | Thành viên HĐQT |

*** Ban kiểm tra tư cách đại biểu::**

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Ông: Trần Văn Sừ | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền | Thành viên |
| 3. Ông: Bùi Văn Quang | Thành viên |

*** Ban thư ký Đại hội::**

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Khiêm | Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Văn Quang | Thành viên |

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:**

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Bà: Vũ Thị Mây | Trưởng ban |
|-------------------|------------|



2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền Thành viên

3. Ông: Bùi Văn Quang Thành viên

3. Ông Trần Văn Sừ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông (*Biên bản kèm theo*).

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/03/2017 là 322 cổ đông là chủ sở hữu của 1.717.410 cổ phần tương ứng với 17.174.100.000 đồng vốn điều lệ của Công ty. Số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.717.410 cổ phần.

- Đại biểu có mặt dự Đại hội : 71 Đại biểu, đại diện cho : 1.683.630 CP, chiếm 98 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với thành phần và số lượng cổ phần như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Ông Trần Văn Sừ, thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 do HĐQT đề xuất. 100 % đại biểu nhất trí thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đề xuất của HĐQT.

- Ông: Phạm Thành Đô – thay mặt đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội.

***. Phân trình bày các báo cáo, tờ trình: (các báo cáo, tờ trình kèm theo)**

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 (*Báo cáo số: 03/BC-HĐQT ngày 05/4/2017*) do Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017 (*Báo cáo số: 02/BC-BKS ngày 05/4/2017*) do Bà Vũ Thị Mỹ – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (*Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 05/4/2017*) do Ông Đỗ Quang Mạnh – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày.

4. Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017; Tờ trình về việc thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình về việc đổi tên Công ty và sửa đổi điều lệ (*Các tờ trình từ số 05 đến 08 ngày 05/4/2017 của HĐQT Công ty*) do ông Ông Đỗ Quang Mạnh – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Đại hội thảo luận:

-Đại biểu cổ đông Nguyễn Văn Vĩnh tham gia ý kiến như sau:

+ Năm 2016 Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2016 từ 12 tỷ xuống 6 tỷ, tỷ lệ biểu quyết thông qua không được đề cập đến trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình trước Đại hội, đề nghị Công ty thông tin nội dung này.

+ Xem xét giảm lao động để tiết giảm chi phí tiền lương, hạ giá thành sản phẩm.

+ Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS xem xét giảm cho phù hợp với kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

+ Xem xét thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2016, do Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đề ra là 48,4%.

+ Đề nghị chi cổ tức năm 2016 bằng với kế hoạch đề ra là 25% năm.

+ Xem xét lấy tên mới dự kiến của Công ty là Công ty cổ phần đá Thống Nhất Hải Dương.

-Đại diện cổ đông Cty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang tham gia ý kiến như sau:

+ Năm 2017 theo đánh giá Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn, Công ty cần có giải pháp cụ thể để vượt qua khó khăn.

+ Trong báo cáo của Hội đồng quản trị không nêu kế hoạch đầu tư, đề nghị Công ty bổ sung nội dung này trong báo cáo và có kế hoạch sử dụng lợi nhuận để lại chưa phân phối.

+ Công ty phải cố gắng tạo việc làm cho người lao động, duy trì ổn định lực lượng lao động hiện có.

+ Việc đổi tên Công ty phải gắn với thương hiệu của Công ty.

+ Đề xuất kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là 7,2 tỷ, tương ứng với doanh thu kế hoạch.

+ Công ty cần lưu ý số liệu về lợi nhuận kế hoạch năm 2017 đã được công bố thông tin trong báo cáo thường niên năm 2016 khác so với lợi nhuận kế hoạch trong báo cáo của Hội đồng quản trị trình trước đại hội.

-Ông Phạm Thành Đô – Chủ tịch HĐQT và Ông Đào Văn Dũng – Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và tiến hành báo cáo giải trình trước đại hội. Sau khi nghe ý kiến giải trình, các đại biểu không có ý kiến nào khác, đồng thời nhất trí theo đề xuất của cổ đông Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang về kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 7,2 tỷ đồng.

2 Biểu quyết các nội dung cơ bản của đại hội:

Bà Vũ Thị Mây – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Sau đó thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo*).

2.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Kết quả biểu quyết

12492
CÔNG TY
HÀNH
THÁC
HOÀNG
DƯƠNG

- Số phiếu tán thành : 1.674.780 CP, chiếm: 99,47 % CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không có ý kiến: 8.850 CP, chiếm: 0,53% CP có quyền biểu quyết dự họp

2.2 Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.678.860 CP, chiếm: 99,72% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không có ý kiến: 4.470 CP, chiếm: 0,28% CP có quyền biểu quyết dự họp

2.3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.678.860 CP, chiếm: 99,72% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không có ý kiến: 4.770 CP, chiếm: 0,28% CP có quyền biểu quyết dự họp

2.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.617.945 CP, chiếm: 96,10% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 38.340 CP, chiếm: 2,28% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 27.345 CP, chiếm: 1,62% CP có quyền biểu quyết dự họp

2.5 Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.628.085 CP, chiếm: 96,7% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 15.960CP, chiếm: 0,95% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 39.585 CP, chiếm: 2,35% CP có quyền biểu quyết dự họp

2.6 Thông qua tờ trình về việc thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.605.405CP, chiếm: 95,35% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 43.410 CP, chiếm: 2,58% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 34.815 CP, chiếm: 2,07% CP có quyền biểu quyết dự họp

2.7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.678.860 CP, chiếm: 99,72% CP có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không có ý kiến: 4.770 CP, chiếm: 0,28% CP có quyền biểu quyết dự họp

2.8. Thông qua tờ trình về việc đổi tên Công ty và sửa đổi điều lệ.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.614.939 CP, chiếm: 95,92% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 68.691 CP, chiếm: 4,08% CP có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: Không

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Khiêm – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trước Đại hội và được 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Ông Phạm Thành Đô thay mặt đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày và được 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua./.

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Khiêm

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Thành Đô



Nơi nhận:

- Các Đại biểu cổ đông dự họp;
- Lưu hồ sơ tài liệu Đại hội.