

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

Số : 01.2020/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2020

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 : Số 87 Vũ Mạnh Hùng, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại : 02203.821.338 Fax: 02203.821.557
- Email: Hamicokshd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 47/NQ-HĐQT ngày 14/4/2020.

- Tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến ngày 28 tháng 4 năm 2020 vì lý do dịch bệnh Covid- 19.

- Hủy danh sách cổ đông đã chốt ngày 07/4/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, được dự kiến tổ chức ngày 28/4/2020, theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng đã gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2020 tại đường dẫn <http://www.khoangsanhai duong.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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đào Văn Dũng

Số: 47 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 14/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến ngày 28 tháng 4 năm 2020 vì lý do dịch bệnh Covid- 19. Giao Giám đốc Công ty lên kế hoạch cụ thể để sắp xếp thời gian tổ chức Đại hội vào thời điểm thích hợp, trình HĐQT xem xét quyết định nhưng không quá ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Hủy danh sách cổ đông đã chốt ngày 07/4/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, được dự kiến tổ chức ngày 28/4/2020, theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng đã gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và bộ phận có liên quan có chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

