

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

Số : 02.2020/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 11 tháng 5 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 48/NQ-HĐQT ngày 11/5/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2020 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Khiêm

Số: 48 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 5 năm 2020

**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 biên bản họp HĐQT số 32/BB-HĐQT ngày 11/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 26/6/2020
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 02/6/2020
- 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: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.



Vũ Thắng Bình