

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

Số : 09.2021/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI(HNX)**

**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, P. Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương**
- Điện thoại : **02203.821.338** Fax: **02203.821.557**
- Email: **[Hamicokshd@gmail.com](mailto:Hamicokshd@gmail.com)**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Khiêm**
- Chức vụ: **Người được ủy quyền công bố thông tin**
- Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 15/10/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương đối với ông Đỗ Quang Mạnh kể từ ngày 01/11/2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/10/2021 tại đường dẫn **<http://khoangsanhai duong.com>** – **Mục Thông tin công bố**

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**

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

Số: 04/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 15 tháng 10 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 biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 15/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT thông nhất miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương đối với ông Đỗ Quang Mạnh kể từ ngày 01/11/2021.

**Điều 2.** Ông Đỗ Quang Mạnh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của pháp luật và Công ty.

**Điều 3.** 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 và ông Đỗ Quang Mạnh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Thăng Bình**

