

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

Số : 06.2022/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
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
- 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:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số:11/NQ-HĐQT ngày 05/05/2022, Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương xin thông báo điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2.

Công ty xin được gửi kèm Nghị quyết HĐQT và Thông báo chốt danh sách cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2022 tại đường dẫn [http//khoangsanhai duong.com](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: 11/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2022

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

(V/v: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2)

- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT ngày 05/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2, cụ thể như sau:

STT	Nội dung theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
1	-Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 07/6/2022 -Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: Ngày 11/5/2022	-Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 27/6/2022 -Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: Ngày 30/5/2022	

Lý do điều chỉnh: Do sơ xuất, Công ty đã gửi thông báo ngày đăng ký cuối cùng theo Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam(VSD) không đảm bảo thời gian quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021 của VSD.

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 thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thắng Bình

Số: 32 /TB – KHD

“V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
tham dự ĐHDCĐ thường niên năm 2022 lần 2”

Hải Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2)

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 30 tháng 5 năm 2022**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 (Đại hội tổ chức lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự thấp hơn quy định tại Điều lệ Công ty).

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 6 năm 2022**
- 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:

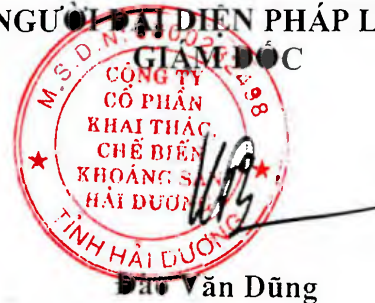
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng – Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **Hamicokshd@gmail.com**

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;
- SGDCCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 05/5/2022.
- Bản công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT