



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

Số : 01/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức 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 22/02/2017 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:

-Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đào Văn Dũng

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 22 tháng 02 năm 2017

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

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương được sửa đổi ngày 24/4/2016 và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 22/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 12/04/2017
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty
- Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 15/03/2017

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.

