

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

Số : 05.2018/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2018 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương và Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty về việc bầu trưởng Ban kiểm soát ngày 05/4/2018, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương như sau:

1. Bổ nhiệm:

- Bà : Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Phòng Kinh tế kế hoạch của Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát, đến năm 2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/4/2018

2. Miễn nhiệm:

- Bà: Vũ Thị Mây
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/4/2018

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Biên bản họp BKS về việc bầu trưởng BKS.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03/CBTT/SGDCK).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đào Văn Dũng

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

Số : 06.2018/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: KHD

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng Ban kiểm soát	Khu 2, Phú Thứ - Kinh Môn – Hải Dương	Số CMND: 141591558 ngày cấp 15/7/2010	13.500 CP	0,78	05/4/2018	-	0985680256
1.1	Nguyễn Thanh Bình	Bố đẻ	Khu 2, Phú Thứ - Kinh Môn – Hải Dương	Số CMND: 140230101 ngày cấp 20/5/2011	-	-	-	-	-
1.2	Lê Thị Thuần	Mẹ đẻ	Khu 2, Phú Thứ - Kinh Môn – Hải Dương	Số CMND: 140230228 ngày cấp 15/7/2010	-	-	-	-	-
1.3	Bùi Văn Kha	Chồng	Khu 2, Phú Thứ - Kinh Môn – Hải Dương	Số CMND: 141968925 ngày cấp 06/6/2011	3.240 CP	0,19	-	-	-



1.4	Bùi Quỳnh Trang	Con	Khu 2, Phú Thứ - Kinh Môn – Hải Dương	Số CMND: 142389162 ngày cấp 20/9/2005	-	-	-	-	-
1.5	Bùi Nguyễn Hoàng Anh	Con	Khu 2, Phú Thứ - Kinh Môn – Hải Dương	Số CMND: 030203000331 ngày cấp 20/11/2017	-	-	-	-	-
1.6	Nguyễn Thị Thanh Hương	Em gái	Khu 2, Phú Thứ - Kinh Môn – Hải Dương	Số CMND: 141526520 ngày cấp 01/10/2010	1.980 CP	0.12	-	-	-
1.7	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Em gái	Phường Thanh Bình, TP Hải Dương	Số CMND: 141969220 ngày cấp 15/9/2014	-	-	-	-	-
1.8	Nguyễn Thị Thanh Hồng	Em gái	Khu 2, Phú Thứ - Kinh Môn – Hải Dương	Số CMND: 141810137 ngày cấp 19/6/2010	-	-	-	-	-
2	Vũ Thị Mây	Trưởng Ban kiểm soát	Khu 2, Phú Thứ - Kinh Môn – Hải Dương	Số CMND: 140236663 ngày cấp 05/9/2006	9.360 CP	0,55	-	05/4/2018	0983878197
2.1	Nguyễn Văn Hoài	Chồng	Khu 2 – Phú Thứ - Kinh Môn – Hải Dương	-	-	-	-	-	-
2.2	Vũ Văn Gầu	Anh trai	Quận 8, TP Hồ Chí Minh	-	-	-	-	-	-
2.3	Vũ Văn Gon	Anh trai	Khu 4 – Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương	-	-	-	-	-	-
2.4	Vũ Thị Bắc	Chị gái	Khu 5 – Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương	Số CMND: 141910793 ngày cấp 11/4/2014	3.390 CP	0,20	-	-	-
2.5	Vũ Thị Mau	Em gái	Khu 5 – Phú Thứ - Kinh Môn - Hải	Số CMND: 141526554 ngày	2.100 CP	0,12	-	-	-



			Dương	cấp 22/8/2009					
2.6	Vũ Quang Đoán	Em trai	Khu 5 – Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương	Số CMND: 141329590 ngày cấp 04/8/2008	1.980 CP	0,12			
2.7	Vũ Thị May	Em gái	Thượng Quận – Kinh Môn - Hải Dương	-	-	-	-	-	-
2.8	Nguyễn Thanh Mai	Con	Khu 2 – Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương	-	-	-	-	-	-
2.9	Nguyễn Việt Anh	Con	Khu 2 – Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương	-	-	-	-	-	-

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đào Văn Dũng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 05 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 21/3/2018 của HĐQT Công ty).

1.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu bán hàng : 143.518,8 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.299,7 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 96,69 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Doanh thu bán hàng : 141.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.500 triệu đồng
- Tỷ suất cổ tức : $\geq 15\%$ năm

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 96,69 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 21/3/2018 của Ban kiểm soát Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:



* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận trước thuế	9.253.619.741	
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.953.850.545	
3. Lợi nhuận sau thuế	7.299.769.196	
4. Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối để lại	8.946.660.781	
5. Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	16.246.429.977	
6. Phân phối lợi nhuận:	5.434.820.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	2.000.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền: 20%VĐL	3.434.820.000	
7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.811.609.977	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 97,85 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2017:

+ Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 420 triệu đồng.

+ Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 168 triệu đồng.

- Kế hoạch năm 2018:

+ Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 420 triệu đồng.

+ Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 168 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp..

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc thưởng ban quản lý điều hành năm 2018 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT Công ty).

Thưởng 20% giá trị phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2018 cho ban quản lý điều hành, phần thưởng này (nếu có) sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được chỉnh sửa và được ĐHĐCĐ thông qua. Nội dung chỉnh sửa: Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ, giao cho HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua vào thời điểm khác thích hợp hơn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 88 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc không thực hiện việc đổi tên Công ty (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 09. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 21/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty).

Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty, bao gồm cả soát xét 06 tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 21/3/2018 của HĐQT Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,29 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT Công ty).

- Miễn nhiệm vị trí kiểm soát viên đối với Bà Vũ Thị Mỹ – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13. Thông qua danh sách trúng cử vị trí kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

- Danh sách trúng cử vị trí kiểm soát viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 99,75 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 12 giờ 05 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thành Đô



Số: 01/BB-BKS

Kinh Môn, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty**

Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Hôm nay, ngày 05 tháng 4 năm 2018, vào hồi 13h05, tại Văn Phòng Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Ban kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP GỒM:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn | Kiểm soát viên - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông: Vũ Văn Trào | Kiểm soát viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền | Kiểm soát viên |
- (Thành phần Ban kiểm soát tham dự đủ 100%)

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn nêu lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.


Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh Huyền làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2020, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu(tỷ lệ đạt 100%)

Kết luận: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2020, kể từ ngày 05/4/2018.

Biên bản được lập và thông qua tại cuộc họp, 03/03 thành viên dự họp biểu quyết nhất trí với các nội dung ghi trong biên bản này, không có ý kiến khác. Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h30 ngày 05 tháng 4 năm 2018.

KIỂM SOÁT VIÊN



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KIỂM SOÁT VIÊN



Vũ Văn Trào

**KIỂM SOÁT VIÊN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Tuấn