

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

Số : 10/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 13 tháng 8 năm 2018

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 : Khu 2, T.trần Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại : 0203.821.338 Fax: 02203.821.557
- Email: Hamicokshd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của HĐQT số 11/QĐ-HĐQT ngày 13/8/2018 về việc đầu tư mua 85% cổ phần tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/8/2018 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 11/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương được sửa đổi ngày 05/4/2018 và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đầu tư mua lại 85% phần vốn góp (“Vốn điều lệ”) của các cổ đông đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên (Mã số doanh nghiệp 4601324133, địa chỉ Xóm làng mới 1, xã Tân Long, huyện Đông Hy, tỉnh Thái Nguyên) nhằm mục đích thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển mở rộng địa bàn kinh doanh của Công ty.

- Số lượng cổ phần mua lại: 1.025.100 cổ phần
- Giá mua: 22.500 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị của dự án là: 23.064.750.000 đồng

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật và tiến hành các thủ tục khác liên quan đến việc mua cổ phần tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Như điều 3;
- Lưu văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thành Đô