

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

Số : 11/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 22 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 : 02203.821.338 Fax: 02203.821.557
- Email: Hamicokshd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số: 23/NQ-HĐQT ngày 21/08/2018 về việc chấp thuận các Hợp đồng/giao dịch sẽ ký giữa Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với người nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/8/2018 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



Đào Văn Dũng

Số: 23/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 21 tháng 8 năm 2018

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 05/4/2018 và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 01/BBKP-HĐQT ngày 21/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT chấp thuận các Hợp đồng/giao dịch sẽ ký giữa Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với người nội bộ.

Danh sách các hợp đồng được chấp thuận:

Hợp đồng ký giữa Công ty với ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty về việc Ông Đào Văn Dũng cho Công ty vay vốn.

Hợp đồng ký giữa Công ty với ông Đỗ Quang Mạnh – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty về việc Ông Đỗ Quang Mạnh cho Công ty vay vốn.

Hợp đồng ký giữa Công ty với ông Trần Văn Sừ – Thành viên HĐQT về việc Ông Trần Văn Sừ cho Công ty vay vốn.

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.

