

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

Số : 01.2022/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 23 tháng 02 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:

Ngày 23/02/2022 Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Thời gian từ nhiệm từ ngày 01/03/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2022 tại đường dẫn <http://khoangsanhaiduong.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



Nguyễn Hữu Khiêm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Tên tôi là: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Sinh ngày 06/6/1971; Số CMND: 141591558 do Công an Hải Dương cấp
ngày 15/7/2010.

Địa chỉ thường trú: Khu 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải
Dương.

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần khai thác, chế
biến khoáng sản Hải Dương.

Vì lý do cá nhân, nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, HĐQT,
Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương cho tôi
từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 01/3/2022.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần
khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kinh Môn, ngày 21 tháng 02 năm 2022

Người làm đơn



Nguyễn Thị Thanh Huyền