

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

Số : 04.022/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 19 tháng 04 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:

Công bố thông tin về việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được triệu tập vào ngày 19/04/2022 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của các Cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2022 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
(Ký tên, đóng dấu)


Nguyễn Hữu Khiêm

Số: 01/BB-KTr

Kinh môn, ngày 19 tháng 4 năm 2022.



BIÊN BẢN

Kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Vào hồi 08 giờ 50 phút ngày 19 tháng 4 năm 2022, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương được tổ chức tại: Số 87 Vũ Mạnh Hùng – KDC số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: Cao Văn Cần | Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hà | Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên |
| 3. Ông: Bùi Văn Quang | Trưởng phòng TC – HC – Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thống nhất lập biên bản như sau:

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/03/2022 là 371 cổ đông là chủ sở hữu của 3.262.818 cổ phần tương ứng với 32.628.180.000 đồng Vốn điều lệ của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.262.818 cổ phần.

2. Số lượng cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 19 đại biểu, đại diện cho: 1.931.942 cổ phần, chiếm 59,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Điều 38 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương **không đủ điều kiện tiến hành** do tổng số cổ phần biểu quyết của các Cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 50 phút ngày 19/4/2022 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Bùi Văn Quang

Nguyễn Thị Hà

Cao Văn Cần