

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

Số : 08.2022/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 27 tháng 6 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: Thay đổi nhận sự kể từ ngày 27/06/2022

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Quang Mạnh;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền;
- Bổ nhiệm ông Hồ Văn Tuấn là thành viên HĐQT Công ty;
- Bổ nhiệm ông Bùi Văn Quang là thành viên BKS Công ty;
- Ông Cao Văn Cần là trưởng Ban kiểm soát Công ty.

(Nghị quyết đại hội, tờ trình và Biên bản họp của BKS kèm theo)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2022 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: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2022 lần 2 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 27 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

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 2021, kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 25/3/2022 của HĐQT Công ty).

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 25/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty).

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).

Điều 2. Thông qua nội dung các tờ trình:

1. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chi tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	9.962.456.749	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của Công ty mẹ	41.982.390	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2021: (3=1+2)	10.004.439.139	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	250.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	250.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	9.754.439.139	

2. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của HĐQT Công ty).

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất	M ³	45.000	
2. Sản lượng tiêu thụ	"	57.000	
3. Doanh thu	Tr.đ	7.000	
4. Lợi nhuận sau thuế	"	(1.500)	
5. Tỷ suất cổ tức bằng tiền	%	-	

* HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2022 nhằm giữ lại lợi nhuận tích lũy nguồn lực để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và các cổ đông.

2.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu hợp nhất: 17.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: Lỗ (2.300) triệu đồng

3. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2021:
 - + Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 240,6 triệu đồng.
 - + Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 91,7 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2022:
 - + Tổng thù lao của HĐQT là : Không
 - + Tổng thù lao của BKS là : Không

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 25/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty).

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty, bao gồm cả soát xét 06 tháng.

5. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của HĐQT Công ty).

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Quang Mạnh
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025



6. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 của HĐQT Công ty).

7. Thông qua tờ trình ban hành mới quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 của HĐQT Công ty).

Điều 3. Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Hồ Văn Tuấn

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Bùi Văn Quang

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 10 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2022. 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**



Vũ Thắng Bình



Số: 04/TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 25 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Đỗ Quang Mạnh ngày 14/10/2021 và đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền ngày 21/02/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Quang Mạnh.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người
- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 01 người

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TT HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





Kinh Môn, ngày 27 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết ngày 27/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2022, vào lúc 11h05 phút, tại văn phòng Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương. Ban kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông: Cao Văn Cần Kiểm soát viên – Chủ tọa
 - Bà: Nguyễn Thị Hà Kiểm soát viên
 - Ông: Bùi Văn Quang Kiểm soát viên
- (thành phần Ban kiểm soát tham dự đủ 100%)

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Cao Văn Cần nêu lý do tiến hành cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Trưởng Ban kiểm soát Công ty có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Đồng thời Đại hội đã bầu bổ sung ông Bùi Văn Quang làm thành viên BKS Công ty. Do vậy BKS phải bầu 01 thành viên làm Trưởng ban thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Huyền..

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu Ông Cao Văn Cần làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2025, kết quả cụ thể như sau:

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

Kết luận: Ông Cao Văn Cần được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2025, kể từ ngày 27/06/2022.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h25 phút ngày 27/06/2022.

Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản. Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

KIỂM SOÁT VIÊN

Nguyễn Thị Hà

KIỂM SOÁT VIÊN

Bùi Văn Quang

KIỂM SOÁT VIÊN
CHỦ TỌA

Cao Văn Cần