

Hải Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**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: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương công bố quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2023 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2023 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: 06/QĐ-HĐQT

Số: 06/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 14/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2023;
- Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hữu Khiêm** – Sinh 21/03/1980

- Hiện là: Kế toán trưởng, Thư ký Công ty
- Kiêm nhiệm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2023 và kết thúc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Điều 2: Ông **Nguyễn Hữu Khiêm** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi chế độ theo Điều lệ hoạt động của Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận liên quan và ông **Nguyễn Hữu Khiêm** có 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



Vũ Thắng Bình