

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số : 01.2019/CBTT-KHD

Hải Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số: 33 ngày 10/04/2019 của HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương như sau:

1. Bổ nhiệm:

- Ông : **Vũ Thắng Bình**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị Công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2016-2020*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *11/04/2019*

2. Miễn nhiệm:

- Ông: **Phạm Thành Đô**
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*
- Lý do miễn nhiệm: *Có đơn xin từ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *11/04/2019*

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đào Văn Dũng

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

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

Số: 33 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 23/BB-HĐQT ngày 10/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương đối với ông Phạm Thành Đô, sinh ngày 01/01/1978, kể từ ngày 11/04/2019.

Điều 2. Bầu ông Vũ Thắng Bình sinh ngày 09/12/1977, hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương kể từ ngày 11/04/2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./..

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thành Đô

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

Số : 02.2019/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: KHD

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vũ Thắng Bình	Chủ tịch HĐQT	Số 221, Tổ 1 Cụm 5, Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Số CMND 011882745 ngày cấp 21/06/2012	-	-	11/04/2019	-	
1.1	Vũ Thắng Văn	Bố	“	“	-	-	-	-	
1.2	Phạm Thị Sửu	Mẹ	“	“	-	-	-	-	
1.3	Vũ Thúy Minh	Chị gái	Kim ngư, Hà Nội	“	-	-	-	-	
1.4	Tổng Thùy Linh	Vợ	Số 221, Tổ 1 Cụm 5, Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	“	-	-	-	-	
1.5	Vũ Đình Nguyên	Con	“	“	-	-	-	-	
1.6	Vũ Hạo Anh	Con	“	“	-	-	-	-	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

