

**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](mailto: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:**

HĐQT Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông Vũ Thắng Bình, Đoàn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồ Văn Tuấn và đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hà, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2024 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



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

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông  
HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Tên tôi là: ..... Vũ Thăng Bình .....

Sinh ngày: ..... 09/12/1977 .....

Chứng minh nhân dân số: 001077043443 do Cục QL.H.C. về TTXH  
ngày: ..... 10/5/2021

Hộ khẩu thường trú: ..... Tổ 1, Cụm 5, Phường Đình, Thanh Khê, Hà Nội

Hiện đang là: ..... thành viên HĐQT công ty CI ICT & CB KS Hải Dương

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh ..... thành viên HĐQT ..... Công ty kể từ ngày 25/4/2024

Lý do: ..... Vì lý do cá nhân .....

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

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT Công ty đã tin tưởng, hỗ trợ tôi trong thời gian qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Người làm đơn



Vũ Thăng Bình



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

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông  
HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải  
Dương.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.  
Tên tôi là: ... Đoàn Văn Cường .....  
Sinh ngày: ... 11/12/1979 .....  
Chứng minh nhân dân số: 030079013911, do ... Quận Hoàn Kiếm Hà Nội ...  
ngày: ... 06/7/2021 ...  
Hộ khẩu thường trú: ... Số 18 phố Vũ Như Tô Phường Hai  
Tôn T. P. H. P. .....  
Hiện đang là: ... Uỷ viên HĐQT Cty CT, CB CSKD .....  
Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty cổ phần  
khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức  
danh Uỷ viên HĐQT ..... Công ty kể từ ngày 25/4/2024  
Lý do: ... Cá nhân .....  
.....

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

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT Công ty đã tin tưởng, hỗ trợ  
tôi trong thời gian qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Người làm đơn

Đoàn Văn Cường



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

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông  
HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải  
Dương.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Tên tôi là: ..... Nguyễn Ngọc Tuấn.....

Sinh ngày: ..... 05/1/1979.....

Chứng minh nhân dân số: 022.07900.182.9 do Cục QL.HC và AR của tư xh h  
cấp

ngày: ..... 03/05/2022.....

Hộ khẩu thường trú: ..... 11/103/157 ..... Văn Sta, Chuong Duong,

..... Hoa Kiem, Ha Noi.....

Hiện đang là: ..... Thanh Xien, Hai Giang, Quan An.....

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty cổ phần  
khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức  
danh ..... T.V. Hai Giang, Quan An..... Công ty kể từ ngày 26/04/2024

Lý do: ..... Do điều kiện gia đình và công việc hiện  
tại không có khả năng đảm đương công việc.....

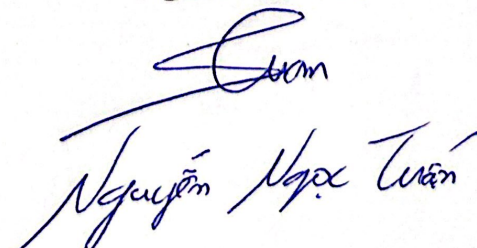
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế  
biến khoáng sản Hải Dương chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT Công ty đã tin tưởng, hỗ trợ  
tôi trong thời gian qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Người làm đơn





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

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông  
HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Tên tôi là: ... *T. T. C. V. H. N. T. U. X. N.* .....

Sinh ngày: ... *12/08/1972* .....

Chứng minh nhân dân số: *03.00.7.00.20087*, do ... *Cục Cảnh Sát Cấp* .....

ngày: ... *17/09/2024* .....

Hộ khẩu thường trú: ... *phường Phú Thới, thị xã Kiến An, TP Hải Dương* .....

Hiện đang là: ... *Thành viên Hội đồng Quản Trị* .....

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh *Thành viên HĐQT* .....

Lý do: ... *Cá nhân* .....

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

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT Công ty đã tin tưởng, hỗ trợ tôi trong thời gian qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Người làm đơn

*[Signature]*  
Hỗ Văn Tuấn



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

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông  
HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải  
Dương.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Tên tôi là: ..... Nguyễn Thị Hòa.....

Sinh ngày: ..... 19/05/1979.....

Chứng minh nhân dân số: ..0.381.79.00.562210 ..Cục...CS...QHCV...TTXH  
ngày: ...31/12/2021

Hộ khẩu thường trú: ..... T.Đ. 26... B.Đ. - Long Biên - Hà Nội

Hiện đang là:..... Thành viên Ban kiểm soát.....

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 25/09/2024

Lý do: ..... Cá nhân.....

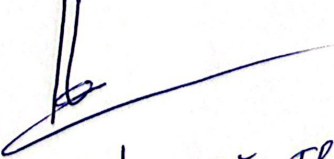
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT Công ty đã tin tưởng, hỗ trợ tôi trong thời gian qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Người làm đơn

  
Nguyễn Thị Hòa