

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số : 06.2024/TB-KHD

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## 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 ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương và Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 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:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm: :**

#### **1. Ông: Ngô Quang Huy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *25/4/2024*

#### **2. Ông: Phạm Hồng Thịnh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *25/4/2024*

#### **4. Ông: Hồ Văn Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *25/4/2024*

### **II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

#### **1. Ông: Vũ Thắng Bình**

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ miễn nhiệm*



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

**2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ miễn nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

**3. Ông: Đoàn Văn Cường**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ miễn nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

**4. Ông: Hồ Văn Tuấn**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ miễn nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

**5. Bà: Nguyễn Thị Hà**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ miễn nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn <http://khoangsanhaiduong.com> – Mục Thông tin công bố

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT.





Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### 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 2024 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 25 tháng 4 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 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 2023, kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT Công ty).

1.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ
  - Tổng doanh thu, thu nhập : 2.454,5 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : (2.490) triệu đồng
- Kết quả kinh doanh hợp nhất (theo báo cáo tài chính hợp nhất)
  - Doanh thu bán hàng : 15.060,2 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : (3.392,8) triệu đồng

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Kế hoạch kinh doanh riêng Công ty mẹ
  - Tổng doanh thu, thu nhập : 700 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : (1.200) triệu đồng
- Kế hoạch kinh doanh hợp nhất
  - Tổng doanh thu, thu nhập : 27.700 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.500 triệu đồng
  - Tỷ suất cổ tức : Tối thiểu 5%

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty).

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).

**Điều 4.** Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:



\* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	7.293.006.552	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của Công ty mẹ	(3.392.985.942)	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2023: (3=1+2)	3.900.020.610	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	50.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	50.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	3.850.020.610	

**Điều 5.** Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2023:

- + Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: Không
- + Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: Không

- Kế hoạch năm 2024:

- + Tổng thu lao của HĐQT là : Không
- + Tổng thu lao của BKS là : Không

**Điều 6.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty).

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng các tiêu chí:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT Công ty).

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Thông qua việc miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông:
  - + Ông: Vũ Thắng Bình
  - + Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn
  - + Ông: Đoàn Văn Cường



+ Ông: Hồ Văn Tuấn.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hà

3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 02 người

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

**Điều 8.** 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: Ngô Quang Huy

2. Ông: Phạm Hồng Thịnh

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Hồ Văn Tuấn

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 10 giờ 55 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024. 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





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

Số: 03 /TTr-HĐQT

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

Kinh Môn, ngày 02 tháng 4 năm 2024

### **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 2024**

- 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 các Ông Vũ Thắng Bình, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn Văn Cường, Hồ Văn Tuấn và đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của bà Nguyễn Thị Hà.

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 số lượng thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Thông qua việc miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông: Vũ Thắng Bình, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn Văn Cường và ông Hồ Văn Tuấn.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hà

3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 02 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**





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: 26/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v. Bầu chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021-2025

- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 20/BB-HĐQT ngày 25/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông: **Ngô Quang Huy** – Sinh ngày 09/8/1977

- Hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025, kể từ ngày 25/4/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH

