

Số : 09.2024/CBTT-KHD

Hải Dương, ngày 03 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

**1 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)

**2. Nội dung thông tin công bố: Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS của Ông Cao Văn Cẩn và Biên bản bầu lại Trưởng BKS của Công ty.**

- Ngày 03/12/2024 HĐQT Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Cao Văn Cẩn.

- Đồng thời Công ty nhận được Biên bản họp Bầu lại Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Biên bản số 03/BB-BKS ngày 03/12/2024 của BKS Công ty. Theo đó, ông **Bùi Văn Quang** – thành viên BKS Công ty được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021-2025 thay cho ông Cao Văn Cẩn kể từ ngày 04/12/2024.

- HĐQT sẽ xem xét và trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Cao Văn Cẩn tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/12/2024 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.

### Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Cao Văn Cẩn;

- Biên bản họp của BKS về việc bầu lại Trưởng BKS Công ty

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



Nguyễn Hữu Khiêm

**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, BKS 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: **Cao Văn Cần**

Sinh ngày: 09/11/1986

Chứng minh nhân dân số: 030086012713, do Cục cảnh sát cấp ngày:  
04/04/2021

Hộ khẩu thường trú: Khu 3, Phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải  
Dương

Hiện đang là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến  
khoáng sản Hải Dương.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban kiểm soát  
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 **04/12/2024**.

Lý do: Lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm đương nhiệm vụ.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban kiểm soát 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, BKS Công ty đã tin tưởng,  
hỗ trợ tôi trong thời gian qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

*Hải Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2024*

**Người làm đơn**



**Cao Văn Cần**

Số: 03/BB-BKS

Kinh Môn, ngày 03 tháng 12 năm 2024



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

V/v: **Bầu Trưởng Ban kiểm soát**

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

Hôm nay, ngày 03 tháng 12 năm 2024, vào lúc 10h05 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 lại Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

- Ông: Cao Văn Cần Trưởng Ban kiểm soát viên – Chủ tọa
- Ông: Hồ Văn Tuấn 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: Ông Cao Văn Cần hiện đang làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty vì lý do cá nhân có đơn xin từ nhiệm thôi không tham gia Ban kiểm soát của Công ty. Vì vậy BKS phải bầu 01 thành viên làm Trưởng ban thay cho ông Cao Văn Cần cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu Ông **Bùi Văn Quang** hiện là thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 thay cho ông Cao Văn Cần, 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 Bùi Văn Quang được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát 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 04/12/2024.


Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h25 phút ngày 03/12/2024.

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

  
170 Văn Tuấn

KIỂM SOÁT VIÊN

  
Bùi Văn Quang

KIỂM SOÁT VIÊN  
CHỦ TỌA

  
Cao Văn Cần