

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 : 10.2024/TB-KHD

Hải Dương, ngày 03 tháng 12 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 Biên bản họp Bầu lại Trưởng Ban kiểm soát số 03/BB-BKS ngày 03/12/2024 của 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:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Bùi Văn Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *04/12/2024*

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Cao Văn Cẩn

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Trưởng Ban kiểm soát*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Ban kiểm soát bầu lại Trưởng Ban kiểm soát*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *04/12/2024*

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

Tài liệu đính kèm:

- BB họp bầu lại trưởng Ban kiểm soát.

Đại diện tổ chức
Người UO CBTT

Nguyễn Hữu Khiêm

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.

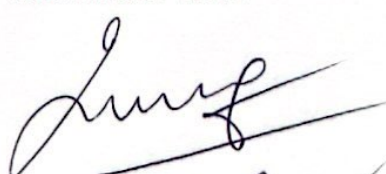
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h25 phút ngày 03/12/2024.

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



Hồ Văn Tuấn

KIỂM SOÁT VIÊN


Bùi Văn Quang

KIỂM SOÁT VIÊN

CHỦ TỌA


Cao Văn Cần