

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

Số : 15.2025/CBTT-KHD

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

Nhị Chiểu, ngày 11 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- 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, Khu dân cư số 2, P. Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại : 02203.821.338 Fax: 02203.821.557

- Email: Hamicokshd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: *Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/12/2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2025 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:

-Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Hữu Khiêm

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty CP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ biên bản số: 06/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2025 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 23/06/2025 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/11/2025 của HĐQT Công ty

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua)	Kế hoạch năm 2025 điều chỉnh	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	50.000	43.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	"	16.100	12.600	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng của Công ty mẹ)
3	Cổ tức bằng tiền	%/VĐL	Dự kiến 5%	Dự kiến 5%	Không điều chỉnh

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Quang Huy

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

Số: 06/BBKP - ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 15 " ngày 10 tháng 12 năm 2015 tại Văn phòng Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, địa chỉ: *Số 87 Vũ Mạnh Hùng, Tổ dân phố số 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng*, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Ông: Ngô Quang Huy | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông: Đào Văn Dũng | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông: Phạm Hồng Thịnh | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Bùi Văn Quang | Trưởng Ban kiểm soát |
| 5. Ông: Hồ Văn Tuấn | Thành viên BKS |
| 6. Ông: Nguyễn Hữu Khiêm | Thư ký HĐQT |
| 7. Bà: Trần Thị Vân | Nhân viên phòng Kế Toán |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

1. Thông tin về Công ty:

Tên Công ty: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Vũ Mạnh Hùng, Tổ dân phố số 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0800282498 cấp thay đổi lần 11 ngày 05/08/2025 do Phòng đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng cấp.

2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 23/06/2025 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/11/2025 của HĐQT Công ty.

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1 Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (13/11/2025) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 112 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.262.818 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 112 cổ đông, đại diện và sở hữu 3.262.818 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty.
- Số cổ đông không có quyền biểu quyết: Không

3.2 Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và kết quả biểu quyết:

ST T	Nội dung	Số phiếu	Cổ phần	Tỷ lệ % có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/11/2025.	112	3.262.818	100%
2	Tổng số phiếu thu về - Trong đó: + Phiếu hợp lệ + Phiếu không hợp lệ	17 17 0	3.038.601 3.038.601 0	93,13% 93,13% 0%
3	Số phiếu không gửi về được Công ty trước 17h00"ngày 08/12/2025 được coi như là không hợp lệ.	95	224.217	6,87%

Kết quả kiểm phiếu nội dung: Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 23/06/2025 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/11/2025 của HĐQT Công ty, với số cổ phần biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % có quyền biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % có quyền biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % có quyền biểu quyết
3.038.601	93.13%	0	0%	0	0%

4. Các quyết định đã được thông qua:

Căn cứ theo điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương đã nhất trí thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 23/06/2025 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/11/2025 của HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 93,13% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*. Biên bản kiểm phiếu được hoàn tất lúc 10 giờ 05 phút ngày 10 tháng 12 năm 2025, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Đào Văn Dũng

Phạm Hồng Thịnh

Hồ Văn Tuấn

Bùi Văn Quang

Trần Thị Vân

THƯ KÝ

Nguyễn Hữu Khiêm

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Quang Huy