

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 : 04.2025/TB-KHD

Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2025

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 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 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. Bà: Phạm Thanh Hoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Cao Văn Cần

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, 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: 23/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2025 tại đường dẫn <http://khoangsanhaaiduong.com> – Mục Thông tin công bố

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.



Nguyễn Hữu Khiêm

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 23 tháng 6 năm 2025.

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 2024, kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 26/05/2025 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 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), (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 02/TTr-IIDQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

1. Kế hoạch kinh doanh riêng Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Tổng thu nhập	Triệu đồng	900	
2	Tổng chi phí	"	2.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	"	(1.100)	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng)

Ghi chú: Doanh thu kế hoạch là doanh thu tài chính: Lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí kế hoạch chủ yếu là chi phí tiền lương phải trả cho người lao động, tiền thuê đất phải nộp....

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất (một số chỉ tiêu chủ yếu):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	"	16.100	(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%	

Điều 5. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty):

* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (theo bctc hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán):

Chỉ tiêu	Thực hiện (Đồng)	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	3.850.020.610	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của Công ty mẹ	5.619.528.486	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2024: (3=1+2)	9.469.549.096	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:	1.751.409.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi *	120.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền (5%/VĐL)	1.631.409.000	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	7.718.140.096	

* Trích quỹ khen- thưởng phúc lợi 120.000.000 đồng để chi quà cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm 2025.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2024:

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

- Kế hoạch năm 2025:

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

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 26/05/2025 của Ban kiểm soát Công ty).

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 8: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Cao Văn Cần

2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 9: Thông qua tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 23/06/2025 của HĐQT Công ty).

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

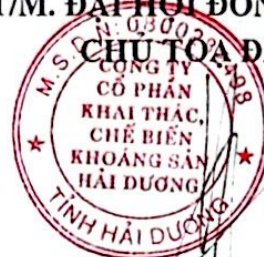
1. Bà: Phạm Thanh Hoa

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 10 giờ 45 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2025. 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 TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quang Huy

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

Số: 05 /TTr-HDQT

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

Kính Môn, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của các Ông Cao Văn Cần.

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 BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Cao Văn Cần:

2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TT HDQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Huy