

Hải Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI(HNX)**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Khiêm
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố: Tạm dừng sản xuất tại Công ty

Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương công bố Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 14/03/2023 của HĐQT Công ty về việc tạm dừng hoạt động sản xuất tại Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày /03/2023 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Hữu Khiêm

**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: 19/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2023

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

- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 13/BB-HĐQT ngày 14/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm dừng hoạt động sản xuất tại Công ty do không còn nguồn nguyên liệu để sản xuất (*không còn trữ lượng để khai thác do các giấy phép khai thác mỏ hết hạn, không đủ điều kiện gia hạn*).

Thời gian tạm dừng: từ ngày 14/3/2023 cho đến khi Công ty tìm được nguồn nguyên liệu để tiếp tục sản xuất hoặc có phương án sản xuất khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thăng Bình