

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG
Số : 08.2024/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 16 tháng 8 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 Thù, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại : 02203.821.338 Fax: 02203.821.557

- Email: Hamicokshd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch với các bên liên quan:

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 16/8/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/8/2024 tại đường dẫn <http://khoangsanhaaiduong.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:

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Nguyễn Hữu Khiêm

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

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

Số: 28/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 16 tháng 8 năm 2024

**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 22/BB-HĐQT ngày 16/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất chấp thuận hợp đồng giao dịch với bên liên quan, cụ thể như sau:

STT	Bên Liên Quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên. (Công ty con của Công ty).	Bán búa phá đá bê tông Soosan SB60 đã qua sử dụng.	27	Dự thảo hợp đồng kèm theo.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Quang Huy