

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

Số : 01.2025/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2025

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 Thứ, 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:

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2025 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:

-Nghị quyết HĐQT số 30/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025;



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Hữu Khiêm

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

Số: 30/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2025

**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 24/BB-HĐQT ngày 27/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, theo quy định tại Điều 139, Luật doanh nghiệp 2020.

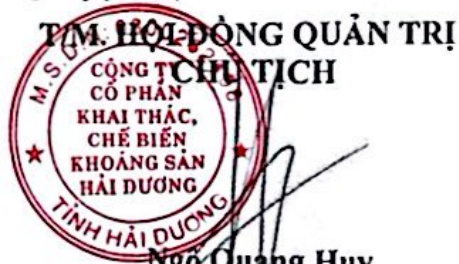
- Thời gian gia hạn: Từ sau ngày 30/04/2025 đến trước ngày 30/06/2025, thời gian họp chính thức sẽ do HĐQT Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2025.

- Lý do gia hạn: Để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được diễn ra thành công.

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.



Ngô Quang Huy