

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

Số : 04.2019/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 : Khu 2, T.trần Phú Thứ, huyện 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:

Quyết định của HĐQT số:18/QĐ-HĐQT ngày 18/4/2019 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2019 tại đường dẫn <http://www.khoangsanhaiduong.com>.

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



QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC,
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2019 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2019 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương như sau:

- *Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.717.410 cổ phần*
- *Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.545.669 cổ phần*
- *Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần*
- *Tổng mệnh giá phát hành: 15.456.690.000 đồng (Mười lăm tỷ bốn trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)*
- *Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông*
- *Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.*
- *Tỷ lệ phát hành: 90% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 09 cổ phần mới).*
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.*
- *Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:09, cổ đông A sẽ nhận được 106,2 cổ phiếu để trả cổ tức. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,2 sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 106 cổ phiếu mới.*
- *Nguồn sử dụng: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương*
- *Thời gian thực hiện: trong Quý II năm 2019.*

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cả công (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu .

