

Số: 39 /TB – KHD

"V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020"

Hải Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG
SẢN HẢI DƯƠNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG
SẢN HẢI DƯƠNG

Trụ sở chính: Số 87 Vũ Mạnh Hùng – Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị
xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0220.3821338

Fax: 0220.3821557

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng
ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác, chế biến khoáng sản Hải
Dương

Mã chứng khoán: KHD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07 tháng 04 năm 2020

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28 tháng 04 năm 2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng – Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương, địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng – Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Hamicokshd@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 42/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020.

Số: 42 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2020

**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 30/BB-HĐQT ngày 16/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 28/04/2020
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 07/04/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty, Địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng – Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thăng Bình