

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

Số : 03.2021/CBTT-KHD

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

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2021

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 : 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:

Nghị quyết HĐQT Công ty số:57/NQ-HĐQT ngày 01/04/2021 về việc HĐQT thống nhất cho Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên – Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2021 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

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: 57 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2021

**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 38/BB-HĐQT ngày 01/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất Cho Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên – Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh:

- Số tiền cho vay: 8,4 tỷ
- Thời gian vay: 5 năm
- Lãi suất cho vay: 4%/năm

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.



Vũ Thăng Bình