

Số: 05/NQ-DHDCB

Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 23 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 26/05/2025 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất), (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 02/TTr-IIDQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

1. Kế hoạch kinh doanh riêng Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Tổng thu nhập	Triệu đồng	900	
2	Tổng chi phí	"	2.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	"	(1.100)	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng)

Ghi chú: Doanh thu kế hoạch là doanh thu tài chính: Lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí kế hoạch chủ yếu là chi phí tiền lương phải trả cho người lao động, tiền thuê đất phải nộp....

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất (một số chỉ tiêu chủ yếu):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	"	16.100	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng của Công ty mẹ)
3	Cổ tức bằng tiền	%/VĐL	Dự kiến 5%	

Điều 5. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty):

* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (theo bctc hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán):

Chi tiêu	Thực hiện (Đồng)	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	3.850.020.610	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của Công ty mẹ	5.619.528.486	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2024: (3=1+2)	9.469.549.096	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:	1.751.409.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi *	120.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền (5%/VĐL)	1.631.409.000	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	7.718.140.096	

* Trích quỹ khen- thưởng phúc lợi 120.000.000 đồng để chi quà cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm 2025.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2024:
 - + Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: Không
 - + Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: Không
- Kế hoạch năm 2025:
 - + Tổng thu lao của HĐQT là: Không
 - + Tổng thu lao của BKS là: Không

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 26/05/2025 của Ban kiểm soát Công ty).

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng các tiêu chí:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty).

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Cao Văn Cần

2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 9: Thông qua tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 23/06/2025 của HĐQT Công ty).

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Phạm Thanh Hoa

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 10 giờ 45 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ngô Quang Huy

Số: 05/BB-ĐHĐCĐ-TN2025

Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 ngày 23 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở chính ở Số 87 Vũ Mạnh Hùng – KDC số 2, P. Phú Thứ, tx. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương(sau đây gọi tắt là “Công ty”), mã số doanh nghiệp số 0800282498 do sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần 10 ngày 23/04/2025 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) với nội dung như sau:

DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký Đại biểu tham dự đại hội.

2. Ông Đoàn Văn Cường thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề xuất và xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu bầu cử và Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tại Đại hội, Đại hội đã thông qua(theo hình thức giơ thẻ biểu quyết) cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Ngô Quang Huy | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ toạ |
| 2. Ông: Đào Văn Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Phạm Hồng Thịnh | Thành viên HĐQT |

*** Ban thư ký Đại hội:**

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Khiêm | Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Văn Quang | Trưởng BKS – Thành viên |

*** Ban kiểm tra tư cách đại biểu:**

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông: Bùi Văn Quang | Trưởng ban kiểm soát – Trưởng Ban |
| 2. Ông: Hồ Văn Tuấn | Kiểm soát viên – Thành viên |
| 3. Bà: Trần Thị Vân | Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên |

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội:**

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông: Bùi Văn Quang | Trưởng ban kiểm soát – Trưởng Ban |
| 2. Ông: Hồ Văn Tuấn | Kiểm soát viên – Thành viên |
| 3. Bà: Trần Thị Vân | Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 % các nội dung trên.

3. Ông Bùi Văn Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông (*Biên bản kèm theo*).

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/05/2025 là 149 cổ đông là chủ sở hữu của 3.262.818 cổ phần tương ứng với 32.628.180.000 đồng vốn điều lệ của Công ty. Số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.262.818 cổ phần.

- Đại biểu (Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) có mặt dự Đại hội: 19 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 2.990.930 CP, chiếm 91,67 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với thành phần và số lượng cổ phần như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Ông Đoàn Văn Cường thay mặt ban tổ chức thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do HĐQT đề xuất. Đại hội đã thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100 %.

- Ông: Ngô Quang Huy – thay mặt đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội.

***. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình:** (*các báo cáo, tờ trình kèm theo*)

Trước khi trình bày các tờ trình, Ông Đào Văn Dũng thay mặt đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội về việc bổ sung nội dung tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (*Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 23/06/2025 của HĐQT Công ty*) để bổ sung vào tài liệu dùng trong đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Sau khi nội dung tài liệu bổ sung được thông qua đại hội bắt đầu với các báo cáo và tờ trình tại đại hội.

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 *Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty* do Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 (*Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 26/05/2025 của BKS Công ty*) và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 26/05/2025*) do Ông Bùi Văn Quang. – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế kiểm toán, (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất); Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (*Các tờ trình số 01,02,03,04,05 ngày 26/05/2025 và tờ trình số 06 ngày 23/06/2025 của HĐQT Công ty*) do Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty trình bày.

III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

1. **Đại hội thảo luận:** Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo tờ trình trình trước đại hội và không có ý kiến nào khác.
2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/5/2025 của HĐQT Công ty) bằng hình thức thẻ biểu quyết.

Tại thời điểm biểu quyết nội dung này có 19 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện cho: 2.990.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,67 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.990.930	chiếm: 100% CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Biểu quyết tại đại hội:

Tại thời điểm biểu quyết số lượng cổ đông có mặt tham gia biểu quyết là 19 đại biểu tương ứng với số cổ phần tham dự là 2.990.930 cổ phần, chiếm 91,67 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Bùi Văn Quang – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Sau đó thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo*).

3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.990.930	chiếm: 100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.990.930	chiếm: 100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.3. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.990.930	chiếm: 100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.4 Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.990.930	chiếm: 100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.5 Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.990.930	chiếm: 100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.6 Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.990.930	chiếm: 100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.7 Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.990.930	chiếm: 100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.8 Thông qua Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.990.930	chiếm: 100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều 39 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025.	100%
3	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	100%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	100%
5	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.	100%
6	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	100%
7	Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.	100%
8	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	100%
9	Thông qua Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2026.

1. Ông Đào Văn Dũng thay mặt đoàn chủ tịch chủ trì việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử do Ông Đào Văn Dũng trình bày trước Đại hội.
- Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội tiến hành bầu cử.

+ Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại Công ty
1	Bà Phạm Thanh Hoa	Không

2. Đại hội tiến hành bầu cử:

Tại thời điểm bầu cử số lượng cổ đông có mặt tham gia bầu cử là 19 đại biểu tương ứng với số cổ phần tham dự là 2.990.930 Cổ phần, chiếm 91,67 % Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban bầu cử tiến hành hướng dẫn bầu cử; kiểm tra hòm phiếu; phát phiếu bầu cử cho các cổ đông; Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại hội trường; Ban bầu cử niêm phong hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

3. Thông qua kết quả bầu cử:

Ông Bùi Văn Quang – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026(Biên bản kiểm phiếu kèm theo), kết quả như sau:

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
1	Bà Phạm Thanh Hoa	2.990.930	100%

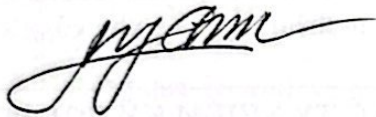
VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Khiêm – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Ông Ngô Quang Huy thay mặt đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày và được Đại hội nhất trí 100 % thông qua./.

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Khiêm

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Quang Huy

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ tài liệu Đại hội.

Hải Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại đại hội như sau.

1. Mục tiêu đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đạt kết quả cao.

2. Trật tự đại hội

- Tất cả các cổ đông đến dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
 - Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
 - Không hút thuốc lá trong phòng làm việc.
 - Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội.
- Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội.

3.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty và được gửi cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông, số cổ phần được biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- Thẻ biểu quyết màu hồng
- Phiếu biểu quyết màu trắng

*** Hình thức biểu quyết:**

- **Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:** Hình thức này để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác của Đại hội (nếu có).

- **Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm; và thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội.

3.2. Cách thức biểu quyết

Đại biểu thực hiện biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về Đoàn chủ tịch.

4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng các nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

5. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch

Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung và quyết định theo đa số.

6. Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Kính trình Đại hội thông qua!

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Quang Huy

Số: 01/BC-HĐQT

Kinh Môn, ngày 26 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động
kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025

I. Tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2024:

1. Đánh giá chung

- Năm 2024, tiếp tục là một năm khó khăn đối với Công ty, phải dừng toàn bộ các hoạt động sản xuất do không còn nguồn nguyên liệu. Tất cả các mỏ đã khai thác hết trữ lượng từ các năm trước, phải chuyển sang giai đoạn đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định của Luật khoáng sản.

Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 riêng của Công ty mẹ (một số chỉ tiêu chủ yếu):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH/KH
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	700	1.278	182,6%
2. Lợi nhuận sau thuế(+lãi/-lỗ)	“	(1.200)	(2.897)	-

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty bị lỗ 2,89 tỷ là do: Trong năm hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty phải ngừng hoạt động, không phát sinh doanh thu bán hàng. Doanh thu, thu nhập là doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập từ bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ. Ngoài ra trong năm Công ty phải trích lập bổ sung dự phòng chi phí cải tạo phục hồi môi trường các mỏ với số tiền là 2,9 tỷ đồng.

2. Các hoạt động khác:

Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch như trên, các hoạt động khác được Công ty chú trọng thực hiện, cụ thể như sau:

a. Về công tác quản lý kinh tế - tài chính:

- Thực hiện đầy đủ các chế độ thống kê - kế toán theo Luật kế toán, luật thống kê và các chuẩn mực kế toán, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

b. Về công tác quản lý lao động, việc làm, thu nhập và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

- Công ty đã thực hiện chính sách đối với người lao động theo đúng quy định, BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn được Công ty trích nộp đầy đủ, kịp thời, không nợ đọng với cơ quan BHXH và thực hiện đầy đủ các chế độ quyền lợi cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động.

- Số lao động còn lại đến thời điểm 31/12/2024 là 9 người.

c. Về công tác quản lý đất đai, cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ:

*** Về công tác cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ:**

- Đối với mỏ Áng Dầu và Phúc Sơn đã thực hiện xong khối lượng công việc theo phương án được phê duyệt, đã được UBND tỉnh ban hành quyết định đóng cửa mỏ, được Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương hoàn trả tiền ký quỹ (Mỏ Phúc Sơn năm 2021, Mỏ Áng Dầu năm 2023).

- Đối với mỏ Bắc Tân Sơn đã thực hiện xong khối lượng công việc theo phương án được phê duyệt, đã được UBND tỉnh ban hành quyết định ĐCM. Công ty vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cây đến hết thời gian theo quy định. Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương đã hoàn trả tiền ký quỹ với số tiền là 1,37 tỷ đồng (trong đó tiền gốc ký quỹ là 1,05 tỷ đồng, tiền lãi theo quy định là 0,32 tỷ đồng)

- Đối với các mỏ còn lại: Mỏ Hàm Long, Áng Rong, Áng Bát, Tân Sơn: đã thực hiện xong khối lượng công việc theo phương án được phê duyệt. Đang chờ các cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện các thủ tục để được UBND tỉnh ban hành quyết định ĐCM theo quy định. Công ty vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cây đến hết thời gian theo quy định.

*** Về công tác quản lý đất đai:**

- Đến 31/12/2024, Do không có nhu cầu sử dụng Công ty đã trả lại 346.569,5 m² đất thuê của Nhà nước, trong đó Nhà nước mới ban hành quyết định thu hồi 339.716,5 m² (trong đó, thu hồi năm 2024 là 284.127,5 m²) phần diện tích còn lại chưa có quyết định thu hồi là 6.853 m². Công ty chỉ giữ lại để quản lý sử dụng khu văn phòng Công ty với diện tích 3.264m².

d. Về công tác đầu tư:

- Về dự án đầu tư vào Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên

HĐQT, Ban giám đốc Công ty rất quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty con, tích cực hỗ trợ Công ty con trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH/KH
1. Sản xuất đá các loại	M ³	204.000	185.341	90,85%

2. Tiêu thụ đã các loại	”	204.000	184.911	90,64%
2. Doanh thu	Tr.đ	27.000	32.973	122,1%
3. Lợi nhuận sau thuế(+lãi/-lỗ)	“	5.000	10.155	203,1%

+ Tình hình tài chính: Đến 31/12/2024 tổng tài sản là 34.211 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn 13.990 triệu, còn lại là tài sản dài hạn 20.221 triệu đồng. Tổng nguồn vốn 34.211 triệu đồng, trong đó nợ phải trả 12.426 triệu đồng vốn chủ 21.785 triệu đồng.

II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và của từng thành viên:

- HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hoạt động theo đúng điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. Đề ra các chương trình hoạt động cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt quy chế làm việc của HĐQT, tổ chức tốt các cuộc họp HĐQT theo điều lệ Công ty, mỗi thành viên HĐQT Công ty đều nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao, thẳng thắn tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực để HĐQT quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng hướng, phù hợp với thực tế.

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh.

- Chi phí hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024 HĐQT không nhận thù lao từ Công ty

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT tổ chức 07 cuộc họp để nghe báo cáo và đề xuất của Ban giám đốc, từ đó nắm bắt tình hình chủ động xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với từng giai đoạn của Công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

1. Ngày 01/02/2024, HĐQT họp trực tiếp để thảo luận và thống nhất các nội dung:

- HĐQT đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024;

- HĐQT nghe và đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và công tác đầu tư tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên- Công ty con;

- HĐQT thảo luận một số công việc liên quan đến công việc đóng cửa mỏ cải tạo phục hồi môi trường và kế hoạch sử dụng đất;

- HĐQT thống nhất ông Bùi Quang Huy thôi là người đại diện vốn của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái

Nguyên kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024, đồng thời thôi tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên.

- HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Đoàn Văn Cường – PGĐ Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên thay ông Bùi Quang Huy kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024. Đồng thời giới thiệu tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên.

2. Ngày 05/3/2024 HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên để thống nhất nội dung:

- HĐQT thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với kế hoạch tổ chức như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **28/3/2024**

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày **25/4/2024**

- 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 HD

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

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp diễn ra theo đúng kế hoạch, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Ngày 2/4/2024 HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp để thống nhất các nội dung:

- HĐQT thảo luận thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bao gồm:

+ Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

+ Quy chế làm việc

+ Báo cáo hoạt động HĐQT

+ Báo cáo hoạt động của BKS

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

+ Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

+ Quy chế bầu cử, Thông báo ứng cử, đề cử

4. Ngày 25/4/2024 HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp để thống nhất các nội dung:

Cuộc họp thứ nhất:

- HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Ngô Quang Huy - sinh ngày 09/8/1977 giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 25/04/2024. Thay cho ông Vũ Thắng Bình (có đơn từ nhiệm và được ĐHCĐ miễn nhiệm).

Cuộc họp thứ hai:

- HĐQT thống nhất cử người đại diện vốn góp tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên, danh sách người đại diện và số lượng cổ phần đại diện cụ thể như sau:

STT	Người đại diện	Chức vụ tại CTy	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ %/VĐL
1	Ngô Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	301.500	25%
2	Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	301.500	25%
3	Phạm Hồng Thịnh	Thành viên HĐQT	301.500	25%
4	Đoàn Văn Cường	Phó giám đốc	301.379	24,99%
Tổng cộng:			1.205.879	99,99%

- HĐQT đề cử bổ sung các ông Ngô Quang Huy, Phạm Hồng Thịnh tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên.

5. Ngày 12/8/2024 HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp để thảo luận và thống nhất các nội dung:

- HĐQT 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.

- HĐQT thống nhất gia hạn thời gian trả nợ vay đối với khoản nợ vay 1,4 tỷ theo văn bản đề nghị số 39/ĐN-ĐC ngày 28/06/2024 của Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên. Thời gian gia hạn chậm nhất đến ngày 30/09/2024.

6. Ngày 08/10/2024 HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp để thảo luận và thống nhất các nội dung:

- HĐQT đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 và 09 tháng đầu năm 2024; kế hoạch hoạt động Quý 4 năm 2024;

- HĐQT thảo luận một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty: tình hình trả lại đất thuê của Nhà nước, tiến độ đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác.

IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác:

- Đối với Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật):

Đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty trong quá trình quản lý, chỉ đạo và điều hành doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT.

- **Đối với phó Giám đốc Công ty:** Đã tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong các lĩnh vực được phân công.

- **Đối với kế toán trưởng:** Đã tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý kinh tế – tài chính tại doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác hạch toán – kế toán theo các quy định của luật kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

V. Phương hướng hoạt động năm 2025:

Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại của HĐQT năm 2024 để tiếp tục quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

a. Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ.

+ Tổng thu nhập(doanh thu tài chính): 900 triệu

+ Tổng chi phí: 2.000 triệu

+ Lợi nhuận : (1.100) triệu (Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng).

Năm 2025 Công ty phải dừng sản xuất do không còn nguồn nguyên liệu để khai thác, do vậy hoạt động chính của Công ty là tập trung cho Công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định của Luật khoáng sản.

Doanh thu kế hoạch là doanh thu tài chính: Lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí kế hoạch chủ yếu là chi phí tiền tiền lương phải trả cho người lao động, tiền thuê đất phải nộp.

b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

+ Tổng doanh thu: 50.000 triệu

+ Lợi nhuận sau thuế : 16.100 triệu (Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng của Công ty mẹ).

+ Cổ tức: Dự kiến 5%

2. Định hướng hoạt động của Công ty:

- Các giấy phép khai thác hết hạn không được gia hạn khai thác, Công ty phải ngừng sản xuất do vậy hoạt động của Công ty chỉ tập trung cho công tác đóng cửa mỏ cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác:

+ Duy trì công tác bảo vệ, chăm sóc cây đối với các mỏ còn thời gian theo đề án đã được phê duyệt.

+ Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để UBND tỉnh sớm có quyết định đóng cửa mỏ đối với các mỏ chưa có quyết định đóng cửa mỏ.

- Làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước để sớm ban hành quyết định thu hồi đất đối với phần diện tích đất Công ty đã có văn bản trả Nhà Nước. Làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân để các hộ dân tháo dỡ di dời các công trình và cây trồng nằm trên diện tích đất của Công ty để Công ty có mặt bằng sạch bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất.

Tìm kiếm, mở rộng địa bàn hoạt động nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tích cực hỗ trợ nhằm nâng cao công tác quản trị điều hành tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên để hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty này đạt hiệu quả cao nhất: Triển khai một số biện pháp nhằm khai thác hết công suất cho phép, mở rộng thị trường tiêu thụ, thay đổi chính sách bán hàng để tăng doanh thu bán hàng.

- Thường xuyên đánh giá ảnh hưởng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty con đến hoạt động của Công ty, quyết liệt triển khai các kế hoạch để Công ty con có thể tạo ra lợi nhuận cao nhất để có thể duy trì tối đa khả năng hoạt động liên tục của Công ty mẹ.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 báo cáo trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Huy

Số: 01./BC-BKS

Kinh Môn, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của công ty về chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA).

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS).

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty:

1.1 Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

- Năm 2024, là năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty, các mỏ: Hàm Long, Áng Rong, Bắc Tân Sơn, Tân Sơn, Áng Bát đã khai thác hết trữ lượng, phải chuyển sang giai đoạn cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ sau khai thác theo quy định của Luật khoáng sản.

- Năm 2024, Công ty phải ngừng hoạt động sản xuất do không còn nguồn nguyên liệu, doanh thu, thu nhập chủ yếu trong năm là doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập từ bán thanh lý tài sản.

Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH/KH
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	700	1.278	182,6%
2. Lợi nhuận sau thuế(+lãi/-lỗ)	“	(1.200)	(2.897)	

1.2 Kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA). Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty đã lập và công bố báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Kết quả giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2.1. Kết quả giám sát với Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT được ban hành năm 2024, các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, các cuộc họp đều được thông báo trước về nội dung họp, tài liệu phục vụ họp được chuyển đến các thành viên HĐQT và thành viên BKS. Các buổi họp HĐQT đã bám sát vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Các Biên bản và Nghị quyết sau mỗi buổi họp được ban hành kịp thời và đầy đủ.

Trong năm 2024, HĐQT hoạt động theo đúng điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc đề ra các chương trình hoạt động cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến Công ty và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty con.

2.2. Kết quả giám sát với Ban giám đốc công ty trong năm 2024.

Giám Đốc công ty đã triển khai đầy đủ và kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024; Chủ động lập kế hoạch tái cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty; Phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty trong quá trình quản lý, chỉ đạo và điều hành doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT.

Giám đốc công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên, đồng thời đưa ra những chỉ đạo và các biện pháp khắc phục những khó khăn tồn tại, thiếu sót.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông.

Ban kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp với Ban kiểm soát, tạo điều kiện về nhân sự cũng như cung cấp đầy đủ thông tin cho BKS hoạt động theo quy định.

Trong năm 2024 không có yêu cầu từ Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo Luật Doanh nghiệp đối với Ban kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

4. Kết quả hoạt động BKS năm 2024

4.1. Ban Kiểm soát của công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương gồm có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội ngày 25/04/2024, nhiệm kỳ năm 2021-2025 có tên như sau:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông: Cao Văn Cần | Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Văn Quang | Thành viên |
| 3. Ông: Hồ Văn Tuấn | Thành viên |

Ngày 02/12/2024, ông Cao Văn Cần có đơn xin thôi không tham gia Ban kiểm soát.

Ngày 03/12/2024, Ban Kiểm soát công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương họp và đi đến thống nhất lấy biểu quyết bầu Ông **Bùi Văn Quang** hiện là thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương thay cho ông Cao Văn Cần (số phiếu tán thành 100%).

Tại thời điểm hiện tại Ban kiểm soát gồm có 02 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông: Bùi Văn Quang | Trưởng ban |
| 2. Ông: Hồ Văn Tuấn | Thành viên |

4.2. Trong năm 2024, Ban kiểm Soát đã thực hiện:

- Tổ chức họp BKS định kỳ theo quý với 100% thành viên tham gia;
- Tham dự một số các buổi họp HĐQT khi có giấy mời;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập;
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc công ty và Ban điều hành.

4.3. Các kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2025:

- Duy trì công tác bảo vệ, chăm sóc cây tại mỏ: Tân Sơn, Hàm Long, Ấng Rong, Bắc Tân Sơn, Ấng Bát.

- Tích cực làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước để sớm hoàn tất thủ tục trả lại phần diện tích đất Công ty đã có văn bản trả Nhà Nước.

- Hỗ trợ nâng cao công tác quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025:

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường liên năm 2025 trong việc kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ: Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và tình hình quản lý và sử dụng vốn.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty con - Cổ phần Đức Chung Thái Nguyên và việc bảo toàn nguồn vốn cho vay tại công ty này.
- Kiểm tra công tác thực hiện các quy chế, quy định của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát và Đại hội cổ đông giao.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao trong năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

T/M BAN KIỂM SOÁT



Bùi Văn Quang

Số: 01 /TTr-BKS

Kính môn, ngày 26 tháng 05 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Hải Dương đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, với những tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng các tiêu chí trên./.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT



Bùi Văn Quang

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ CTCP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

- HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (ICPA). Báo cáo tài chính đã được đăng tải tại Website: www.Khoangsanhaiduong.com – Mục Thông tin cổ đông.

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính:

2.1. Báo cáo tài chính riêng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
I. Bảng cân đối kế toán			
A. Tổng tài sản	Đồng	55.027.281.442	57.891.479.246
Tài sản ngắn hạn	Đồng	24.754.454.030	15.679.754.306
Tài sản dài hạn	Đồng	30.272.827.412	42.211.724.940
B. Tổng nguồn vốn	Đồng	55.027.281.442	57.891.479.246
Nợ phải trả	Đồng	12.202.745.820	12.119.587.004
Vốn chủ sở hữu	Đồng	42.824.535.622	45.771.892.242
II. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	1.278.118.419	2.455.670.551
2. Tổng chi phí	Đồng	4.175.475.039	4.945.704.894
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	(2.897.356.620)	(2.490.034.343)
4. Thuế TNDN	Đồng	-	
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(2.897.356.620)	(2.490.034.343)

2.2 Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
I. Bảng cân đối kế toán			
A. Tổng tài sản	Đồng	61.129.557.553	50.170.332.779
Tài sản ngắn hạn	Đồng	35.944.627.345	14.226.928.758
Tài sản dài hạn	Đồng	25.184.930.208	35.943.404.021
B. Tổng nguồn vốn	Đồng	61.129.557.553	50.170.332.779
Nợ phải trả	Đồng	19.029.642.730	13.640.965.347
Vốn chủ sở hữu	Đồng	42.099.914.823	36.529.367.432
II. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	33.973.683.747	16.639.761.419
2. Tổng chi phí	Đồng	25.408.253.204	20.326.211.905
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.565.430.543	(3.686.450.486)
4. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	3.029.852.142	58.266.176
4. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng	(84.968.990)	(351.906.554)
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	5.620.547.391	(3.392.810.108)

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Ngô Quang Huy

Số: 02 /TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ CTCP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và thực tế hiện trạng về quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay.
- HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với nội dung như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh riêng Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Tổng thu nhập	Triệu đồng	900	
2	Tổng chi phí	"	2.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	"	(1.100)	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng)

Ghi chú: Tổng thu nhập kế hoạch là doanh thu tài chính: Lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí kế hoạch chủ yếu là chi phí tiền tiền lương phải trả cho người lao động, tiền thuê đất phải nộp....

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất(một số chỉ tiêu chủ yếu):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	50.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	"	16.100	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng của Công ty mẹ)
3	Cổ tức bằng tiền	%/VĐL	Dự kiến 5%	

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Huy

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty như sau:

* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (theo bctc hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán):

Chi tiêu	Thực hiện (Đồng)	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	3.850.020.610	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của Công ty mẹ	5.619.528.486	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2024: (3=1+2)	9.469.549.096	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:	1.751.409.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi *	120.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền (5%/VĐL)	1.631.409.000	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	7.718.140.096	

* Trích quỹ khen- thưởng phúc lợi 120.000.000 đồng để chi quà cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm 2025.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025, cụ thể như sau:

1. Tổng mức thù lao năm tài chính 2024 được phê duyệt và chi trả:

- Hội đồng quản trị: **Không**
- Ban kiểm soát: **Không**

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm tài chính 2025

- Tổng thu lao của HĐQT là : **Không**
- Tổng thu lao của BKS là : **Không**

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TK HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Huy

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: 05 /TTr-HĐQT

Kính Môn, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của các Ông Cao Văn Cần.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Cao Văn Cần:

2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TT HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Huy

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức	Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
2. Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
3. Mã cổ phiếu	KHD
4. Loại cổ phần chào bán	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần
6. Vốn điều lệ hiện tại	32.628.180.000 đồng
7. Số cổ phiếu đang lưu hành	3.262.818 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	3.262.818 cổ phiếu
9. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá	32.628.180.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán	65.256.360.000 đồng
11. Đối tượng được chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam(VSDC) cung cấp.

12. Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
13. Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
14. Tỷ lệ chào bán	1:1 (Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
15. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/giao cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
16. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Phương thức phân phối	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
18. Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
19. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết	Chấp thuận, uỷ quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu không chào bán hết(do cổ phiếu lẻ phát sinh và/hoặc cổ đông hiện hữu không mua/không mua hết) cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
20. Thời gian thực hiện dự kiến	Dự kiến trong năm 2025 và 2026 sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cấp. ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
21. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam(VSDC) và đăng ký giao dịch theo quy định.
22. Sửa đổi điều lệ	Sửa các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cập nhật theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

23. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán:

- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến thu được từ đợt chào bán là **32.628.180.000 đồng**. Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư.

thức

- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

24. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến.

- Tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán dự kiến 100%, số tiền dự kiến thu được là **32.628.180.000 đồng**. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được không đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật.

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, uỷ quyền/giao cho Hội đồng quản trị xử lý những phân công việc sau:

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

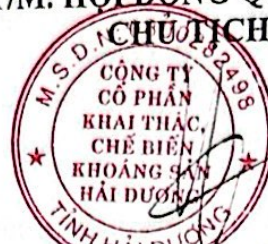
1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua(nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền) nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty;
2. Lựa chọn thời điểm thực hiện phù hợp trong năm 2025 hoặc 2026, chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin cấp phép chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền có liên quan;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
4. Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu, thời điểm lưu ký bổ sung và giao dịch bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích của các cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
5. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn;
6. Quyết định phương án và xử lý đối với cổ phiếu không chào bán hết tuân thủ quy định của pháp luật;
7. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
8. Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam(VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định.
9. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi phát hành mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TT HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Quang Huy

QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (Công ty) tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành theo những quy định sau:

I. Đoàn chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại Đại hội (nếu có).

II. Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS Công ty:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 22/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Điều 2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên BKS :

- Số lượng thành viên BKS : 01 người.
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS

Tổng số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử là 3.262.818 cổ phần.

- Căn cứ khoản 2, Điều 17 Điều lệ Công ty việc đề cử người đề bầu là thành viên BKS được thực hiện như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng

viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

+ Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại khoản 2 điều này.

2. Tiêu chuẩn là thành viên BKS.

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điểm a mục 1 Điều 50 Điều lệ Công ty):

- Từ 21 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định luật doanh nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, khách quan, không thiên vị, có tinh thần đấu tranh xây dựng.
- Tích cực học tập, nắm vững chế độ chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.
- Có trình độ học vấn chuyên môn, chính trị từ trung cấp trở lên.
- Thành viên ban kiểm soát không được giữ chức vụ quản lý công ty. Thành viên ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong công ty.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử ;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn đề cử/ văn bản đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, ban tổ chức ĐHCĐ sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên BKS.

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền được biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của BKS.
- Cổ đông có thể dồn hết **tổng số phiếu được quyền bầu** cho 01 ứng cử viên hoặc chỉ lấy một phần quyền biểu quyết để bầu, hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và đại diện) và số phiếu có quyền bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại tên và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải đánh dấu gạch chéo(X) vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

- Bầu cho những ứng viên có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c) Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

1.1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào BKS.

1.2. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho chủ tọa;

1.3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

1.4. Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập một (01) hòm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của trưởng Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế này có hiệu lực sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.

- Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được Chủ tịch đoàn giải quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Lưu TT HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Quang Huy