

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

Số : 10.2025/CBTT-KHD

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

Nhị Chiểu, ngày 22 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- 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, Khu dân cư số 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại : 02203.821.338 Fax: 02203.821.557

- Email: Hamicokshd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 34/NQ-HĐQT ngày 22/09/2025, Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương xin thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2025 tại đường dẫn <http://khoangsanhaaiduong.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 34/NQ-HĐQT

+ Thông báo chốt danh sách cổ đông

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Hữu Khiêm

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC,
CHÈ BIÊN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG**

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

Số: 34/NQ-HĐQT

Nhị Chiếu, ngày 22 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2025.
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 22/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, cụ thể như sau

+ Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

+ Ngày chốt danh sách cổ đông : 14/10/2025

+ Ngày thanh toán: Ngày 11/11/2025

+ Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.



Số: 56/TB – KHD

*“V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ
tức năm 2024 bằng tiền”*

Hải Phòng, ngày 22 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **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 Nhị
Chiều, thành phố Hải Phòng, Việt Nam**

Điện thoại: **0220.3821338** Fax: **0220.3821557**

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt
Nam (VSDC) 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 : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 14 tháng 10 năm 2025**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).**
- Ngày thanh toán: **ngày 11 tháng 11 năm 2025**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – tài vụ 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 Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, thời gian sáng từ 8h00-11h00, chiều từ 14h00 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC. Ngoài ra đề nghị VSDC gửi thêm cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên bằng bản giấy, địa chỉ nhận danh sách: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, Số 87, Vũ Mạnh Hùng, khu dân cư số 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 22/09/2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025;
- Ảnh chụp công bố thông tin.