

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

Số : 06.2026/CBTT-KHD

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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, P. 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: 01/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026, Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương xin thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền.

Công ty xin được gửi kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Nghị quyết HĐQT ngày 22/04/2026 và Thông báo chốt danh sách cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn <http://khoangsanhai duong.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:

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Nguyễn Hữu Khiêm

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 22 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030 (Báo cáo số:01/BC-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030 (Báo cáo số:01/BC-BKS ngày 26/03/2026 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Quốc Tế (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất), (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty).

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026(Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026 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	13.700	
2	Tổng chi phí	"	2.200	
3	Lợi nhuận sau thuế	"	11.500	(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, cổ tức nhận từ Công ty con. Chi phí kế hoạch chủ yếu là chi phí tiền lương phải trả cho nhân viên, 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	62.100	
2	Lợi nhuận sau thuế	"	23.600	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng của Công ty mẹ)

Điều 5. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty):

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo bctc hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán):

Chỉ tiêu	Thực hiện (Đồng)	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	7.453.337.676	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ	14.377.400.585	
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025: (3=1+2)	21.830.738.261	
4. Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	9.988.454.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi *	200.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền (30%/VĐL) (Trong đó: Đã tạm ứng đợt 1 là 5% số tiền là 1.631.409.000 đồng)	9.788.454.000	
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau: (5=3-4)	11.842.284.261	

* Trích quỹ khen- thưởng phúc lợi 200.000.000 đồng để chi quà cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm 2026.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Cổ tức bằng tiền $\geq 20\%$. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi tạm ứng và thời gian chi trả.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2025:

+ Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: Không

+ Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: Không

- Kế hoạch năm 2026:

+ Tổng thù lao của HĐQT là : Không

+ Tổng thù lao của BKS là : Không

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 26/03/2026 của Ban kiểm soát Công ty).

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 phù hợp với điều kiện 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 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT Công ty).

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 theo Điều lệ Công ty. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

1.1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT đối với các ông: Ông Ngô Quang Huy, Ông Đào Văn Dũng và ông Phạm Hồng Thịnh.

1.2. Miễn nhiệm các thành viên BKS đối với các ông/bà: Ông Bùi Văn Quang, ông Hồ Văn Tuấn và bà Phạm Thanh Hoa.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Điều 9. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030.

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Phạm Hồng Thịnh
2. Ông: Ngô Quang Huy
3. Ông: Đào Văn Dũng

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Bùi Văn Quang
2. Ông: Hồ Văn Tuấn
3. Bà: Phạm Thanh Hoa

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 11 giờ 05 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026. 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quang Huy

Số: 03 /TTr-HĐQT

Nhị Chiểu, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 2025 đã được kiểm toán.
- Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo bctc hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán):

Chi tiêu	Thực hiện (Đồng)	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	7.453.337.676	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ	14.377.400.585	
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025: (3=1+2)	21.830.738.261	
4. Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	9.988.454.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi *	200.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền (30%/VĐL) (Trong đó: Đã tạm ứng đợt 1 là 5% số tiền là 1.631.409.000 đồng)	9.788.454.000	
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau: (5=3-4)	11.842.284.261	

* Trích quỹ khen- thưởng phúc lợi 200.000.000 đồng để chi quà cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm 2026.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Cổ tức bằng tiền $\geq 20\%$. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi tạm ứng và thời gian chi trả.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT .

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02/NQ-HĐQT

Nhị Chiều, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2025 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 2026 số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 22/04/2026;
- Căn Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, cụ thể như sau

+ Tỷ lệ thực hiện: 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

+ Ngày chốt danh sách cổ đông : 11/05/2026

+ Ngày thanh toán: Ngày 28/05/2026

+ Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi cổ tức đợt 2 năm 2025 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Huy

Số: 11 /TB – KHD

“V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền”

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi cổ tức đợt 2 năm 2025 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 Chiểu, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0220.3821338

Fax:

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

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11 tháng 05 năm 2026

1. Lý do và mục đích: Chi cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).
- Ngày thanh toán: ngày 28 tháng 05 năm 2026
- 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

chi: 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 28 tháng 05 năm 2026 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 cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDKC Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 22/04/2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026;
- Ảnh chụp công bố thông tin.