

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

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, có 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%/VDL) (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



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở chính ở Số 87 Vũ Mạnh Hùng – KDC số 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng. 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 11 ngày 05/8/2025 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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 tọa |
| 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 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 |

*** Ban bầu cử tại đại hội:**

1. Ông: Nguyễn Hữu Khiêm

Thư ký Công ty – Trưởng Ban

2. Bà: Trần Thị Vân

Nhân viên phòng KT-TV – 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 27/03/2026 là 106 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: 13 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 3.056.076 CP, chiếm 93,66 % 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, ĐHCĐ thường niên năm 2026 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 2026 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)**

1. 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*) do Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT trình bày.

2. 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 BKS Công ty*) và 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*) do Ông Bùi Văn Quang. – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá 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 2026; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030. (*Các tờ trình số 01,02,03,04,05 ngày 26/03/2026 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 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 26/3/2026 của HĐQT Công ty) bằng hình thức thẻ biểu quyết.

Tại thời điểm biểu quyết nội dung này có 13 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện cho: 3.056.076 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,66 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.056.076 CP	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 13 đại biểu tương ứng với số cổ phần tham dự là 3.056.076 cổ phần, chiếm 93,66 % 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 hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.031.577 CP	chiếm: 99,2 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	24.499 CP	chiếm: 0,8 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.031.577 CP	chiếm: 99,2 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	24.499 CP	chiếm: 0,8 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0 CP	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 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.031.577 CP	chiếm: 99,2 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
-----------	--------------	-------------------------------------------------------

Không tán thành	24.499 CP	chiếm: 0,8 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.4 Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.056.076 CP	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

3.5 Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.056.076 CP	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

3.6 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.056.076 CP	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

3.7 Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.056.076 CP	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

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 2026 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030.	99,2%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030.	99,2%

3	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	99,2%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán.	100%
5	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026.	100%
6	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	100%
7	Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.	100%
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	100%

V. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2026-2030.

1. Ông Đào Văn Dũng thay mặt đoàn chủ tịch chủ trì việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030:

- 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 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 để Đại hội tiến hành bầu cử.

+ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại Công ty
1	Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT
2	Ngô Quang Huy	Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Hồng Thịnh	Thành viên HĐQT

+ Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại Công ty
1	Phạm Thanh Hoa	Thành viên BKS
2	Bùi Văn Quang	Trưởng BKS
3	Hồ Văn Tuấn	Thành viên BKS

2. Đại hội tiến hành bầu cử:

Tại thời điểm bầu cử số lượng cổ đông có mặt tham gia bầu cử là 13 đại biểu tương ứng với số cổ phần tham dự là 3.056.076 Cổ phần, chiếm 93,66 % 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 cử tại hội trường; Ban bầu cử niêm phong hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

3. Thông qua kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Hữu Khiêm – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030 (Biên bản kiểm phiếu kèm theo), kết quả như sau:

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

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
1	Phạm Hồng Thịnh	3.168.078	103,66%
2	Ngô Quang Huy	3.158.330	103,35%
3	Đào Văn Dũng	2.841.820	92,99%

- 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	Bùi Văn Quang	3.564.457	116,64%
2	Hồ Văn Tuấn	3.042.577	99,56%
3	Phạm Thanh Hoa	2.561.194	83,80%

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 2026 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 2026 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương vào hồi 11 giờ 05 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.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty

Số TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện	Giới thiệu chương trình
I	Đón tiếp đại biểu + Đón tiếp đại biểu, cổ đông + Đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu	8h00-8h30	Ông Cường Ô. Quang, Bà Vân	
II	Đại hội làm công tác trụ bị:	8h30-8h50	Ông Cường	
	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội		“	
	- Bầu đoàn Chủ tịch và ban thư ký Đại hội		“	
	- Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông.		“	
	- Thông qua quy chế và nội dung chương trình làm việc tại Đại hội		“	
III	Đại hội làm việc chính thức	8h50-9h10		
1	Mời đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc		Ông Cường	
2	Khai mạc Đại hội		Ông Huy	Ông Dũng
3	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông		Ông Quang	Ông Dũng
4	Nội dung báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội.	9h10-10h10	Ông Dũng	Ông Huy
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030		“	“
	2. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030;		Ông Quang	“
	3. Tờ trình tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.		“	“
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất).		Ông Dũng	“
	5. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026		“	“

	6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.		“	“
	7. Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.		“	“
	8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.		“	“
5	<p>Biểu quyết các nội dung và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.</p> <p>1. Đại hội thảo luận, phát biểu.</p> <p>2. 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. <i>(Bằng hình thức đơ thẻ biểu quyết)</i>.</p> <p>3. Thông qua: quy chế bầu cử, danh sách ứng cử, đề cử.</p> <p>4. Ban kiểm phiếu và ban bầu cử làm việc.</p> <p>5. Đại hội giải lao.</p> <p>6. Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu.</p> <p>7. Ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử.</p>	10h10-11h40	<p>Ông Dũng</p> <p>Ông Dũng</p> <p>Ông Quang</p> <p>Ông Cường</p>	Ông Huy
6	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	11h40-11h50	Thư ký	Ông Huy
7	Bế mạc Đại hội	11h55	Ông Huy	Ông Dũng

Nhị Chiều, ngày 26 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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; Ban bầu cử; 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 để 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 2026 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

Nhị Chiểu, ngày 26 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2030.

I. Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025

1. Tình hình chung:

- Nhiệm kỳ 2021-2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương diễn ra trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến động, khủng hoảng kinh tế, trì trệ về tài chính, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Những yếu tố không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - xã hội ở nước ta.

- Trong bối cảnh chung như vậy, HĐQT cùng Ban giám đốc đã bám sát tình hình thực tế của thị trường để đưa ra những định hướng, giải pháp để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về nhân sự Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 của Công ty đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 05 thành viên gồm các ông: (1) Vũ Thắng Bình, (2) Đào Văn Dũng, (3) Đỗ Quang Mạnh, (4) Đoàn Văn Cường, (5) Nguyễn Ngọc Tuấn. HĐQT đã bầu ông Vũ Thắng Bình giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/06/2022 đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Quang Mạnh, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Hồ Văn Tuấn.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024 đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Vũ Thắng Bình, Đoàn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồ Văn Tuấn. Đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là các ông Ngô Quang Huy, Phạm Hồng Thịnh.

- Hội đồng quản trị hiện nay có 03 thành viên gồm các ông:

1. Ông Ngô Quang Huy Chủ tịch

2. Ông Đào Văn Dũng Phó chủ tịch
 3. Ông Phạm Hồng Thịnh Thành viên

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

HĐQT Công ty đã luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp và Điều lệ Công ty và các văn bản quy định khác của pháp luật trong việc quản lý điều hành Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Hội đồng quản trị Công ty luôn duy trì chế độ họp định kỳ, bất thường, đột xuất và thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong 05 năm qua Công ty đã đạt được những kết quả trong công tác quản trị cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc để đảm bảo bộ máy hoạt động theo đúng điều lệ Công ty;
- Hoàn chỉnh kịp thời cơ cấu tổ chức của HĐQT và Ban giám đốc, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của phòng nghiệp vụ, đơn vị sản xuất phù hợp với tình hình mới;
- Chỉ đạo Ban giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục trả lại đất thuê của Nhà nước và thực hiện cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định.
- Tham gia vào công tác quản trị điều hành tại Công ty con.
- Chỉ đạo Công ty thực hiện đúng quy định của Công ty đại chúng.

4. Thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2021-2025

- Chi phí hoạt động của HĐQT: chi thù lao cho từng thành viên HĐQT theo mức do Đại hội đồng cổ đông quyết định và thỏa thuận giữa các thành viên, cụ thể tổng tiền thù lao của HĐQT qua các năm như sau:

STT	Năm	Số tiền	Ghi chú
1	Năm 2021	240,6	
2	Năm 2022	0	
3	Năm 2023	0	
4	Năm 2024	0	
5	Năm 2025	0	

5. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư từ năm 2021-2025.

5.1 Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh:

Nhìn chung nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty gặp rất nhiều khó khăn, ngoài những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, Công ty còn gặp phải khó khăn riêng của doanh nghiệp đó là khó khăn về trữ lượng mỏ: Mỏ Áng Bát dừng khai thác từ tháng 7/2021, Mỏ Hàm Long và Áng Rong đã khai thác hết trữ lượng phải dừng khai thác từ tháng 10/2021, Mỏ Bắc Tân Sơn đã khai thác hết trữ lượng dừng khai thác từ tháng 12/2022. Từ năm 2023 đến nay Công ty dừng toàn bộ hoạt động khai thác tại các mỏ, chuyển sang giai đoạn cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định.

Trước bối cảnh nêu trên, Hội đồng quản trị đã cùng Ban giám đốc Công ty đã bám sát tình hình thực tế để đưa ra những định hướng, giải pháp trong thực hiện chỉ đạo kinh doanh của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 được thể hiện chi tiết ở bảng dưới đây:

S T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2021			Năm 2022			Năm 2023			Năm 2024			Năm 2025		
			KH	TH	% TH/ KH	KH	TH	% TH/ KH	KH	TH	% TH/ KH	KH	TH	% TH/ KH	KH	TH	% TH/ KH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	32.628,2	32.628,2	100	32.628,2	32.628,2	100	32.628,2	32.628,2	100	32.628,2	32.628,2	100	32.628,2	32.628,2	100
2	Sản lượng sản xuất	m ³	470.000	420.165	89,4	45.000	68.439,1	152,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sản lượng tiêu thụ	m ³	520.000	463.285	89,1	57.000	78.496	137,7	-	1.484,6	-	-	-	-	-	-	-
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	55.300	55.492	100	7.000	10.362,9	148,0	1.450	2.454,5	169,3	700	1.278	182,6	900	10.029,3	1.114
5	Lợi nhuận sau thuế	"	2.500	1.499	60	(-1.500)	(-990,5)	-	(-2.200)	(-2.490)	-	(-1.200)	(-2.897)	-	(-1.100)	8.253,5	-
7	Các khoản nộp NS	"	-	15.528,8	-	-	2.755,2	-	-	647,8-	-	-	73,6	-	-	276,3	-
8	Tỷ suất có tức	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	30%	600

5.2 Về công tác quản lý kinh tế - tài chính:

Trong những năm qua, công tác quản lý tài chính, quản lý vật tư, tài sản và quản lý sản phẩm được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc thông qua các chế độ quy định của Nhà nước và các quy chế quản lý của Công ty. 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.

5.3 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.

Trong những năm qua do phải ngừng sản xuất, nhu cầu sử dụng lao động giảm. Người lao động đã nhận thức được vấn đề đã tự nguyện xin chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty đã tạo điều kiện cho số lao động này nghỉ việc để có cơ hội tìm việc làm ở các đơn vị khác. Theo đó, từ năm 2021 đến năm 2025 Công ty đã giải quyết cho 136 lao động xin nghỉ việc với tổng số tiền đã chi là 2,1 tỷ đồng.

Số lao động còn lại đến thời điểm 31/12/2025 là 9 người.

5.4 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:**

- Sau khi kết thúc khai thác Công ty đã thực hiện cải tạo phục hồi môi trường theo đúng quy định:

+ 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 bao gồm cả lãi là 1,5 tỷ đối với mỏ Phúc Sơn năm 2021 và 3,3 tỷ đối với mỏ Áng Dầu năm 2023.

+ Đối với mỏ Bắc Tân Sơn và Áng Bát 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 bao gồm cả lãi là 1,37 tỷ đồng đối với mỏ Bắc Tân Sơn năm 2024 và 4,3 tỷ đồng đối với mỏ Áng Bát tháng 3/2026.

+ Đối với các mỏ còn lại: Mỏ Hàm Long, Áng Rong, 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:**

- Do không có nhu cầu sử dụng Công ty đã trả lại 769.748,5 m² đất thuê của Nhà nước và đã được UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi, trong đó thu hồi năm 2021 là 241.688 m², năm 2022 là 181.491 m², năm 2023 là 55.589 m², năm 2024 284.127,5 m² và năm 2025 là 6.853 m². Công ty chỉ giữ lại để quản lý sử dụng khu văn phòng Công ty với diện tích 3.264m².

5.5 Về công tác đầu tư

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

HDQT 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; HDQT tham gia HDQT tại Công ty con đồng thời là người đại diện vốn tại Công ty này, cử cán bộ quản lý tăng cường cho Công ty con.

Tình hình tài chính của Công ty con qua các năm như sau:

DVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
A. Bảng cân đối kế toán						
I	Tổng tài sản	23.316	21.411	21.465	34.211	41.127
1	Tài sản ngắn hạn	1.023	941	1.347	13.990	21.265
2	Tài sản dài hạn	22.293	20.470	20.118	20.221	19.862
II	Tổng nguồn vốn	23.316	21.411	21.465	34.211	41.127
1	Nợ phải trả	13.006	11.534	9.835	12.426	12.320
	- Nợ ngắn hạn	1.979	3.089	4.063	9.411	12.062
	- Nợ dài hạn	11.027	8.445	5.772	3.015	258
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	10.310	9.877	11.630	21.785	28.807
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.750)	(2.183)	(430)	9.725	16.747
B. Kết quả kinh doanh						
1	Tổng doanh thu và thu nhập	8.974	12.085	14.725	33.129	48.437
2	Tổng chi phí	9.037	12.517	12.915	19.944	27.419
3	Tổng lợi nhuận	(63)	(432)	1.810	13.185	21.018

	trước thuế					
4	4.Thuế TNDN	-	-	58	3.029	4.551
5	Lợi nhuận sau thuế	(63)	(432)	1.752	10.155	16.467

Trong năm 2025 Công ty đã chi trả cổ tức với mức 75%/VĐL, trong đó Công ty mẹ được nhận 9,044 tỷ.

-Về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 32,6 tỷ lên 65,2 tỷ, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025 và 2026. Tuy nhiên do chưa đủ điều kiện theo quy định lên hiện tại Công ty chưa triển khai thực hiện theo phương án tăng vốn nói trên.

II. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 và định hướng chiến lược phát triển năm 2026-2030.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại của HĐQT năm 2025 để tiếp tục quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

a. Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ.

- + Tổng thu nhập(doanh thu tài chính): 13.700 triệu
- + Tổng chi phí: 2.200 triệu
- + Lợi nhuận : 11.500 triệu (Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng).

Doanh thu 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 tiền lương phải trả cho người lao động, tiền thuê đất phải nộp.

b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- + Tổng doanh thu: 62.100 triệu
- + Lợi nhuận sau thuế : 23.600 triệu (Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng của Công ty mẹ).
- + Cổ tức bằng tiền: $\geq 20\%$. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi tạm ứng và thời gian chi trả.

2. Định hướng chiến lược phát triển năm 2026-2030.

- Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại của HĐQT của nhiệm kỳ trước để tiếp tục quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh

có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ và cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

- Tìm kiếm, mở rộng địa bàn hoạt động nhằm phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng bền vững.

- 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.

Kính thưa các quý vị đại biểu cổ đông

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2030 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho cổ đông trong công tác quản trị các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương trong nhiệm kỳ mới, HĐQT, Ban điều hành sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, đưa ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt vào từng thời điểm, giai đoạn để tiếp tục xây dựng Công ty ổn định. Thay mặt HĐQT tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt thời gian vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026 và các năm tiếp theo.

**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2021 - 2025) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ (2026 - 2030)

- 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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Ban kiểm soát Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2021 - 2025):

1. Nhân sự Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Bà: Bùi Văn Quang | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông: Hồ Văn Tuấn | Thành viên ban kiểm soát. |
| - Bà: Phạm Thanh Hoa | Thành viên ban kiểm soát. |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 của Công ty đã bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 03 thành viên gồm các ông/bà: (1) Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2) Bà Nguyễn Thị Hà, (3) Ông Cao Văn Cần. BKS đã bầu bà Nguyễn Thị Thanh Huyền làm trưởng ban.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/06/2022 đã miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên BKS là ông Bùi Văn Quang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024 đã miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hà đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên BKS là ông Hồ Văn Tuấn.

Ngày 02/12/2024, ông Cao Văn Cần có đơn xin thôi không tham gia Ban kiểm soát và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 23/06/2025 biểu quyết thông qua, cũng tại Đại hội này bà Phạm Thanh Hoa được bầu bổ sung vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

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. Các thành viên trong ban kiểm soát đều đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn thành viên ban kiểm soát đúng quy định và tổ chức hoạt động theo điều lệ của Công ty.

2. Về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát của công ty:

- Nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy định của điều lệ, giữ mối quan hệ hợp tác thường xuyên với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong quản lý điều hành SXKD, giám sát các hoạt động để đảm bảo công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật và mang lại hiệu quả cao.

- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo đảm bảo đúng quy định của các Bộ luật, nghị định, thông tư, điều lệ công ty, các quy chế có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ, đúng pháp luật nhà nước, thực hiện quản lý điều hành theo Luật doanh nghiệp, nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong quy trình SXKD.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra các nhận xét và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông.

- Công tác lập và công bố các báo cáo tài chính hàng năm phù hợp với các quy định của nhà nước và pháp luật hiện hành, báo cáo tài chính của công ty hàng năm đều được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12 hàng năm, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

3. Về thù lao và chi phí hoạt động:

- Thù lao của Ban kiểm soát được hưởng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; trong đó năm 2021 đến năm 2025 tổng thù lao trả cho các thành viên Ban kiểm soát là: **91,7 triệu đồng**.

II. VIỆC KIỂM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2021 – 2025:

1. Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh:

- Do ảnh hưởng của một số chính sách đầu tư công của nhà nước khiến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ chậm, cạnh tranh giữa các khu vực ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD, đời sống của người lao động trong công ty.

- Trữ lượng khai thác còn lại của các mỏ thấp, chất lượng xấu chủ yếu là khai thác tận thu, khai thác xuống sâu chi phí khai thác cao làm tăng giá thành sản phẩm.

- Trước bối cảnh nêu trên, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy những thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ đề ra như: điều tiết trong sản xuất, thay đổi công nghệ chế biến đá; cắt giảm chi phí sản xuất; điều chỉnh linh hoạt giá bán... Tuy nhiên, do khó khăn quá lớn về thị trường tiêu thụ, chất lượng đá liệu và trữ lượng khai thác nên việc sản xuất chỉ duy trì để tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Nhiệm kỳ 2021-2025 ban kiểm soát kiểm tra kết quả SXKD thông qua các chỉ tiêu như sau:

T T	Chỉ Tiêu	Thực hiện các năm (triệu đồng)					Tổng
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Tổng DT+thu nhập	57.692,9	12.613,67	2.455,67	1.278,12	10.029,37	84.069,73
2	Tổng chi phí	55.841,48	13.604,29	4.945,7	4.175,7	1.775,83	80.343,00
3	LN trước thuế	1.851,42	(990,51)	(2.490,03)	(2.897,3)	8.253,54	3.726,73
4	Thuế TNDN	352,54					352,54
5	LN sau thuế	1.498,88	(990,51)	(2.490,03)	(2.897,35)	8.253,54	3.374,19

- Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12 hàng năm, cũng như kết quả hoạt động SXKD và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính.

- Qua 5 năm hoạt động Hội đồng quản trị công ty đã đề ra các nghị quyết cụ thể phù hợp với tình hình của từng tháng, quý, năm nên kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD. Với sự nỗ lực rất lớn trong chỉ đạo hoạt động SXKD của HĐQT và sự điều hành linh hoạt của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân trong công ty Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

2. Tình hình tài chính của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
I	TỔNG TÀI SẢN	66.541,49	61.153,28	57.891,47	55.027,28	61.090,23
1	Tài sản ngắn hạn	15.197,81	13.347,66	15.679,75	24.754,45	33.639,85
2	Tài sản dài hạn	51.343,68	47.805,62	42.211,72	30.272,83	27.450,37
II	TỔNG NGUỒN VỐN	66.541,49	61.153,28	57.891,47	55.027,28	61.090,23
1	Nợ phải trả	16.989,06	12.841,36	12.119,58	12.202,74	13.394,96
	- Nợ ngắn hạn	11.989,06	12.841,36	5.658,35	10.902,08	13.028,66
	- Nợ dài hạn	5.643,77		6.461,23	1.300,66	366,30
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	49.552,43	48.311,92	45.771,89	42.824,54	47.695,26
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	32.628,18	32.628,18	32.628,18	32.628,18	32.628,18
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.924,25	15.683,74	13.143,71	10.196,36	15.067,08

3. Tình hình trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế:

- Năm 2021: 500 triệu đồng; năm 2022: 250 triệu đồng; năm 2023: 50 triệu đồng; năm 2024: 50 triệu đồng; năm 2025: 120 triệu đồng; tổng từ năm 2021 - 2026 là: 970 triệu đồng.

- Về trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

4. Về tổ chức và sử dụng lao động:

Trong nhiệm kỳ 2021-2025 tình hình lao động của Công ty có nhiều biến động; do phải thu hẹp sản xuất (trữ lượng khai thác thấp), nhu cầu sử dụng lao động giảm, công ty giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động và nghỉ hưu từ năm 2021 - 2025 là 135 người, đối với bộ phận quản lý, phục vụ, thợ khoan nổ mìn, thợ vận hành, vệ sinh, dọn đường làm việc tại công ty.

Nhìn chung công ty đã thực hiện tốt chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ tiền lương, tiền thưởng... được công khai minh bạch, đúng thời gian quy định.

5. Về tình hình thực hiện hợp đồng:

- Về hợp đồng tiêu thụ sản phẩm: ngay từ đầu năm công ty đã chủ động ký hợp đồng tiêu thụ với khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm thêm thị trường mới và tăng sản lượng của thị trường tiềm năng, có các biện pháp để điều chỉnh giá bán cho phù hợp với giá nguyên vật liệu từng giai đoạn nhằm đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Về hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu vật liệu được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và quy trình mua sắm vật tư, hàng hoá của công ty.

6. Công tác quản lý tài chính.

Vốn của Công ty được quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Nợ phải thu của khách hàng đến thời điểm 31/12/2025 là: **1.552.959.500 đ**; trong đó có: **1.552.959.500 đ** là khoản nợ phải thu khó đòi từ nhiều năm trước, công ty đã trích dự phòng phải thu khó đòi theo quy định.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Duy trì công tác bảo vệ, chăm sóc cây tại mỏ: Tân Sơn, Hàm Long, Áng Rong, Bắc Tân Sơn, Áng 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. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ (2026 – 2030):

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khắc phục những tồn tại để tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát hoạt động SXKD của Công ty để đạt kết quả cao cho những năm tiếp theo. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026– 2030) tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. Các thành viên Ban kiểm soát phải có trách nhiệm trau dồi kiến thức, học hỏi nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thực tế về công tác kiểm soát tại Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao cho.

2. Tôn trọng và phát huy quyền dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến phản ánh của mọi người về những nội dung liên quan đến công tác kiểm soát tại Công ty, trên tinh

thần đảm bảo khách quan, kịp thời kiến nghị xử lý nghiêm minh theo quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công ty, của người lao động.

3. Nâng cao vai trò trách nhiệm với tập thể người lao động, các cổ đông công ty, tăng cường hơn nữa vai trò kiểm tra giám sát hoạt động SXKD của các đơn vị, của toàn công ty để tham gia kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc kịp thời chấn chỉnh chỉ đạo, điều hành các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt các quy chế của công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả cao, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông, các ông trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ công ty về sự hợp tác và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao theo quy định của điều lệ công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Bùi Văn Quang

Số: 02/TTr-BKS

Nhị Chiếu, ngày 26 tháng 03 năm 2026.

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2030.

- 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 2026, 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 uỷ 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 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
TRƯỞNG BAN**



Bùi Văn Quang

Số: 01 /TTr-HĐQT

Nhị Chiểu, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

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

- 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 2025 (Bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định Giá Quốc Tế. Báo cáo tài chính đã được đăng tải tại Website: www.Khoangsanhaiduong.com – Mục Thông tin cổ đông.

1. Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025	Năm 2024
I. Bảng cân đối kế toán			
A. Tổng tài sản	Đồng	61.090.227.341	55.027.281.442
Tài sản ngắn hạn	Đồng	33.639.853.777	24.754.454.030
Tài sản dài hạn	Đồng	27.450.373.564	30.272.827.412
B. Tổng nguồn vốn	Đồng	61.090.227.341	55.027.281.442
Nợ phải trả	Đồng	13.394.959.920	12.202.745.820
Vốn chủ sở hữu	Đồng	47.695.267.421	42.824.535.622
II. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	10.029.382.328	1.278.118.419
2. Tổng chi phí	Đồng	1.775.832.529	4.175.475.039
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.253.549.799	(2.897.356.620)
4. Thuế TNDN	Đồng	-	-
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.253.549.799	(2.897.356.620)

2.2 Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
I. Bảng cân đối kế toán			
A. Tổng tài sản	Đồng	78.545.638.432	61.129.557.553
Tài sản ngắn hạn	Đồng	54.905.082.630	35.944.627.345
Tài sản dài hạn	Đồng	23.640.555.802	25.184.930.208
B. Tổng nguồn vốn	Đồng	78.545.638.432	61.129.557.553
Nợ phải trả	Đồng	25.715.238.897	19.029.642.730
Vốn chủ sở hữu	Đồng	52.830.399.535	42.099.914.823
II. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	49.212.639.140	33.973.683.747
2. Tổng chi phí	Đồng	30.282.340.319	25.408.253.204
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.930.298.821	8.565.430.543
4. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	4.551.246.056	3.029.852.142
4. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng	-	(84.968.990)
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	14.379.052.765	5.620.547.391

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

Nhị Chiểu, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

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

- 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 2025 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 2026 với nội dung như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh riêng Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026	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	Doanh thu bán hàng	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)

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: 03 /TTr-HĐQT

Nhị Chiếu, 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: 04 /TTr-HĐQT

Nhị Chiếu, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026

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

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025.

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2026, cụ thể như sau:

1. Tổng mức thù lao năm tài chính 2025 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 2026

- Tổng thù lao của HĐQT là : Không
- Tổng thù 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



Ngô Quang Huy

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

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

Số: 05 /TT- HĐQT

Nhị Chiểu, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025,
tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty;
- Căn cứ nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2021-2025 đã hết hạn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

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/bà: 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.

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

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030 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 2026 của Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (Công ty) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2030 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 HĐQT và 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 HĐQT, 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 27/3/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Điều 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 người.
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2026 – 2030).
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

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

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty: Cổ đông phổ thông (hoặc nhóm cổ đông phổ thông) có sở hữu lớn hơn hoặc bằng 5% số cổ phần phổ thông có quyền:

+ Đề cử vào thành viên HĐQT: 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối

đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

+ Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng.

+ Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại khoản 3 điều này.

3. Tiêu chuẩn là thành viên HĐQT.

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 43 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

Điều 3. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên BKS :

- Số lượng thành viên BKS : 03 người.

- Nhiệm kỳ: 05 năm (2026 – 2030).

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

2. 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 để 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 3 điều này.

3. 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.

- Kiểm soát viên không được giữ chức vụ quản lý, điều hành công ty. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong công ty.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và 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 5. 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 HĐQT và thành viên BKS.

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

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và 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 ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc 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 7. 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 HĐQT và 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 HĐQT hoặc số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT hoặc 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 8. 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 HĐQT hoặc 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 9. Nguyên tắc trúng cử :

1. **Đối với thành viên Hội đồng quản trị:** Người trúng cử thành viên HĐQT 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. **Đối với thành viên Ban kiểm soát:** 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.

3. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc 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 10. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế này có hiệu lực sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2026-2030 của Công ty.

- Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030 sẽ được Chủ tịch đoàn giải quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Lưu TT HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Huy



Nhị Chiều, ngày 22 tháng 4 năm 2026.

BIÊN BẢN

Kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương họp ngày 22 tháng 4 năm 2026 tại hội trường Công ty (Số 87 Vũ Mạnh Hùng – KDC số 2, phường Nhị Chiều, thành phố Hải Phòng) đã bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Bùi Văn Quang Trưởng ban
2. Ông: Hồ Văn Tuấn Thành viên.
3. Bà: Trần Thị Vân Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thống nhất lập biên bản như sau:

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/03/2026 là 101 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. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.262.818 cổ phần.

2. Số lượng cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: ...13... đại biểu, đại diện cho: 3.056.076... cổ phần, chiếm 93,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Đại biểu đủ tư cách dự Đại hội là: 13... đại biểu, đại diện cho 3.056.076 cổ phần = 93,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại biểu không đủ tư cách dự Đại hội là: ..0..... đại biểu, đại diện cho ...0..... cổ phần =0...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ 93,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

Biên bản lập thành 02 bản, thông qua Đại hội, lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Hồ Văn Tuấn

Trần Thị Vân

Bùi Văn Quang



Nhị Chiểu, ngày 22 tháng 4 năm 2026.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương họp tại Văn phòng công ty (Số 87 Vũ Mạnh Hùng – KDC số 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng) ngày 22 tháng 4 năm 2026, đã tổ chức bỏ phiếu biểu quyết các nội dung chủ yếu tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Đại hội đã bầu 03 thành viên vào Ban kiểm phiếu:

- Ông: Bùi Văn Quang Trưởng Ban.
- Ông: Hồ Văn Tuấn Thành viên.
- Bà: Trần Thị Vân Thành viên

Các thành viên trong ban kiểm phiếu đã cùng nhau thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình và thống nhất lập biên bản như sau:

- Tổng số Đại biểu cổ đông triệu tập 106 đại biểu, đại diện cho: 3.262.818 cổ phần.
- Số đại biểu cổ đông có mặt dự Đại hội tham gia bỏ phiếu 13 đại biểu, ứng với: 3.056.076 cổ phần.

Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu, ứng với 3.056.076 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về : 13 phiếu, ứng với 3.056.076. cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ : 13 phiếu, ứng với 3.056.076. cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: Không

***. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.031.577 CP	chiếm: 99,2% CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	24.499 CP	chiếm: 0,8 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Thông qua

2. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.031.577 CP	chiếm: 99,2% CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	24.499 CP	chiếm: 0,8 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Thông qua

3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.031.577 CP	chiếm: 99,2% CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	24.499 CP	chiếm: 0,8 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Thông qua

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất*):

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.056.076 CP	chiếm: 100 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Thông qua

5. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.056.076 CP	chiếm: 100 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Thông qua

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.056.076 CP	chiếm: 100 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Thông qua

7. Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.056.076 CP	chiếm: 100 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 CP	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp

Kết luận: Thông qua

Biên bản lập thành 02 bản, thông qua Đại hội 10 giờ 40 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026,
biên bản lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT



Hồ Văn Tuấn



Trần Thị Vân



Bùi Văn Quang

Số: 03/BB-KP

Nhị Chiểu, ngày 22 tháng 4 năm 2026.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2026-2030**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương họp tại Văn phòng Công ty (Số 87 Vũ Mạnh Hùng, Khu dân cư số 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng) ngày 22 tháng 4 năm 2026, đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 theo hình thức bỏ phiếu kín.

Đại hội đã bầu 02 chúng tôi vào Ban kiểm phiếu bầu cử :

1. Ông: Nguyễn Hữu Khiêm Thư ký Công ty – Trưởng ban
2. Bà: Trần Thị Vân Cán bộ phòng kế toán - Thành viên

Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình và thống nhất lập biên bản như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.262.818 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 3.057.076 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 3.057.076 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị: 9.168.228 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát: 9.168.228 phiếu

2. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua:

2.1 Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

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

2.2 Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

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

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu bầu cử, ứng với 9.168.228 Phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về : 13 phiếu bầu cử, ứng với 9.168.228 Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu bầu cử, ứng với 9.168.228 Phiếu biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: Không

3.2 Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu bầu cử, ứng với 9.168.228 Phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về : 13 phiếu bầu cử, ứng với 9.168.228 Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu bầu cử, ứng với 9.168.228 Phiếu biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: Không

4. Kết quả bầu cử

4.1 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
1	Phạm Hồng Thịnh	3.168.078	103,66%
2	Ngô Quang Huy	3.158.330	103,35%
3	Đào Văn Dũng	2.841.820	92,99%

4.2 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS t

heo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
1	Bùi Văn Quang	3.564.457	116,63%
2	Hồ Văn Tuấn	3.042.577	99,56%
3	Phạm Thanh Hoa	2.561.194	83,81%

5. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các ông, bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030.

5.1 Thành viên Hội đồng quản trị

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

5.1 Thành viên Ban kiểm soát

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

Biên bản lập thành 02 bản, thông qua tại Đại hội 10 giờ 45 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026, biên bản lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU BÀU CỬ



Nguyễn Hữu Khiêm



Trần Thị Vân