

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

Số : 17.2025/CBTT-KHD

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

Nhị Chiều, ngày 16 tháng 12 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, P. Nhị Chiều, 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: 37/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025, 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 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2025 tại đường dẫn <http://khoangsanhaiduong.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:

- Thông báo số 64/TB-KHD;

- Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/NQ-ĐHĐCĐ.



Nguyễn Hữu Khiêm

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
chi tạm ứng cổ tức đợt 1 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
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 29 tháng 12 năm 2025**

1. Lý do và mục đích:

- Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).**
- Ngày thanh toán: **ngày 21 tháng 01 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 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 21 tháng 01 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 công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2025;
- Ảnh chụp công bố thông tin.



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

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

Số: 37/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**
Về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 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 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2025 thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 15/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

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

+ Ngày chốt danh sách cổ đông : 29/12/2025

+ Ngày thanh toán: Ngày 21/01/2026

+ 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 tạm ứng cổ tức đợt 1 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.



Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty CP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ biên bản số: 06/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2025 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 23/06/2025 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/11/2025 của HĐQT Công ty

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua)	Kế hoạch năm 2025 điều chỉnh	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	50.000	43.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	"	16.100	12.600	(Chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng của Công ty mẹ)
3	Cổ tức bằng tiền	%/VĐL	Dự kiến 5%	Dự kiến 5%	Không điều chỉnh

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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 TỊCH HĐQT



Ngô Quang Huy