

Hải Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

### 1. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
- Mã chứng khoán: KHD
- Địa chỉ : Khu 2, T.trần Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại : 0220.3821338 Fax: 0220.3821557
- Email: Hamicokshd@gmail.com

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 05/4/2018 về việc thông qua việc chi cổ tức năm 2017 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2018 tại đường dẫn <http://www.khoangsanhaiduong.com> – Thông tin cổ đông – 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Đào Văn Dũng**

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

Số: 17/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương được sửa đổi ngày 05/4/2018 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 16/BB-HĐQT ngày 05/4/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi cổ tức năm 2017 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2018
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%/vốn điều lệ( Mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Hình thức chi trả: Tiền đồng việt nam
- Thời gian thực hiện chi trả: Từ ngày 10/5/2018

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương có trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu thư ký Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thành Đô**