

Mẫu CBTT/SGDHCM - 06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ - SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

C.TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

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

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 06 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán: DHM

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường CMT8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3832 410

Fax: 0280 3835 942

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Hồng Hạnh

Đại chỉ:

Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo của các TV HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, tăng VDL của công ty Bắc Việt.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2014 tại đường dẫn www.duonghieus.com.vn và/hoặc trên ấn phẩm..... của Công ty.

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hoàng Thị Hồng Hạnh

Số: 03 /NQ-HĐQT/DH

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(Báo cáo của các thành viên HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, tăng VDL của công ty Bắc Việt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày... 14/6/2014...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của các thành viên Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

1. Dự án mỏ đồng của Công ty Việt Thái Sơn- đối tác liên doanh: đang triển khai lắp đặt nhà máy tuyển đồng, đã khai thác quặng thô, chuẩn bị cho dây chuyền tuyển sản xuất, vì hiện nay mưa nhiều nên chưa sản xuất được. Dự kiến tháng 9/2014 dây chuyền tuyển bắt đầu sản xuất.
2. Dự án mỏ đá của Công ty Miền Trung: Hiện nay các thủ tục cơ bản đã hoàn tất. Đánh giá tác động môi trường DTM của mỏ đá đã được thông qua đang chờ thủ tục phê duyệt. Báo cáo DTM được duyệt thì thủ tục cấp phép đầu tư, Giấy phép khai thác, giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai, dự kiến tháng 7/2014 sẽ hoàn tất các thủ tục và lắp đặt dây chuyền sản xuất.
3. Dự án Trang trại baba thuộc chi nhánh Quảng Nam: Đang tiến hành đo đạc địa chính thửa đất. Đất trang trại là đất do UBND xã Bình Quý quản lý nhưng nhân dân tự phát trồng cây. Do diện tích lên đến 10hecta nên có rất nhiều các hộ dân tự trồng cây. Việc liên lạc với các hộ dân để làm thủ tục đo đạc sẽ mất nhiều thời gian, dự kiến trong năm 2014 sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý.
4. Đối với Công ty Bắc Việt (công ty con): Lắp đặt dây chuyền tuyển quặng tại mỏ Tân Phú đã hoàn thành, dây chuyền tuyển và trạm biến áp đã lắp đặt xong, đã khai thác quặng thô chuẩn bị cho dây chuyền tuyển sản xuất. Dự kiến dây chuyền tuyển đưa vào sản trong tháng 06/2014. Công ty Bắc Việt đang lập đề án, khảo sát thăm dò tiến tới xin cấp phép khai thác một số mỏ quặng sắt tại Phú Thọ và Bắc Kạn. Dự kiến trong năm 2014 sẽ có cấp phép khảo sát thăm dò 02 điểm mỏ tại Bắc Kạn và 01 điểm mỏ tại Phú Thọ



5. Việc kinh doanh các mặt hàng truyền thống của công ty vẫn được phát triển đều.
6. Quặng sắt tồn kho vẫn đang xuất khẩu, dự kiến hết tháng 6/2014 sẽ xuất khẩu hết.
7. Kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm phần đầu đạt kế hoạch.

Điều 2.

Thông qua việc Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt (công ty con) tăng vốn điều lệ. Nhường quyền mua cổ phần cho các cổ đông khác của công ty Bắc Việt có nhu cầu mua. Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/4/2014 để đảm bảo nguồn vốn cho tất cả các dự án của công ty nên công ty CP TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu không có nguồn tài chính góp vốn thêm vào công ty Bắc.

Điều 3.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU

