



Mẫu CBTT/SGDHCM - 06

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

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

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

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 08 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
 - Quý cổ đông

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

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Biên bản, NQ họp Hội đồng quản trị khác thêm dấu công ty.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 06/8/2016 tại đường dẫn www.duonghieu.com.vn 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 được ủy quyền công bố thông tin

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

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Số: 06 /NQ-HĐQT/2016

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
V/v: Khắc thêm 02 con dấu công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

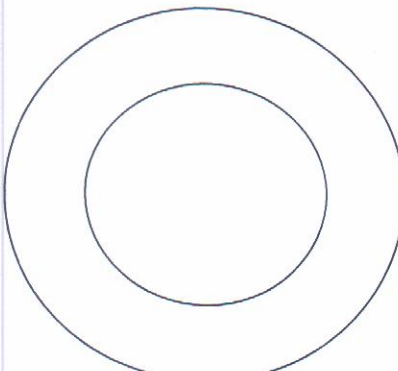
- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ...05/8/2016....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc khắc thêm 02 con dấu công ty như sau:

- Số lượng con dấu: Khắc thêm 02 con dấu của Công ty
- Nội dung con dấu:
 - Vành ngoài phía trên con dấu: Mã số doanh nghiệp M.S.D.N: 4600341471-CTCP
 - Vành ngoài phía dưới con dấu: TP.THÁI NGUYÊN - T.THÁI NGUYÊN.
 - Giữa con dấu: Tên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
- Hình thức mẫu con dấu:
 - Hình tròn.
 - Đường kính: 36mm.
- Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu	Ghi chú
	



Điều 2.

Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn chỉnh thủ tục thông báo mẫu dấu của Công ty.

Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu



Số: **06** /BB-HĐQT/2016

V/v: *Khắc thêm 02 con dấu công ty*

Thái Nguyên, ngày **05** tháng **8** năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Hôm nay, ngày **05** tháng **8** năm 2016, vào hồi 08h00, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Văn Tiến Đức | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vương | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hải | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà Trương Thị Tuyết | - Thành viên Ban kiểm soát |

Chủ trì: Ông Dương Hữu Hiếu: Chủ tịch HĐQT

Thư ký ghi biên bản: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

II. Nội dung:

Ông Dương Hữu Hiếu chủ trì cuộc họp nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ/2016 được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty. Tại Điều 49 của điều lệ: Quy định về con dấu "*Hội đồng quản trị có quyền quyết định về số lượng, hình thức và nội dung con dấu của công ty*";

- Căn cứ vào việc mở rộng thị trường kinh doanh của công ty đang phát triển rộng khắp các thị trường trên toàn quốc.

Do yêu cầu phục vụ công việc và để thuận tiện cho mọi hoạt động kinh doanh của công ty, tôi đề xuất khắc thêm 02 con dấu công ty.



*** Đăng ký khắc mẫu con dấu công ty như sau:**

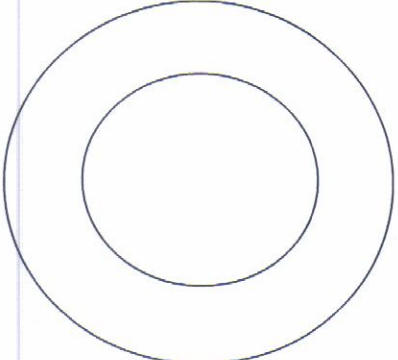
1. Số lượng con dấu: Khắc thêm 02 con dấu của Công ty.
2. Nội dung con dấu:
 - Vành ngoài phía trên con dấu: Mã số doanh nghiệp M.S.D.N: 4600341471-CTCP
 - Vành ngoài phía dưới con dấu: TP.THÁI NGUYÊN - T.THÁI NGUYÊN
 - Giữa con dấu: Tên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG

SẢN DƯƠNG HIỆU

3. Hình thức mẫu con dấu:

- Hình tròn.
- Đường kính: 36mm.

4. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu	Ghi chú
	

Đề nghị HDQT cho ý kiến về đề xuất trên.

III. Ý kiến của các thành viên dự họp:


Các thành viên đều tán thành và không ai có ý kiến khác.


IV. Biểu quyết:


Nội dung nêu trên được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản này và giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 08h30 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

- Ông Trần Thanh Tùng 

- Ông Văn Tiến Đức 

- Ông Nguyễn Việt Hải 

- Ông Nguyễn Thành Vương 

- Bà Trương Thị Tuyết 

CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hoàng Thị Hồng Hạnh

