



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

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức : Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
 - Mã chứng khoán:DHM
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 1309, ngõ 1581 đường 3/2 , tổ 09, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
 - Điện thoại:02083-832410
 - Fax: 02083-835942
 - Người thực hiện công bố thông tin: *Hoàng Thị Hồng Hạnh*
Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- 1/ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh giá chuyên nhượng cổ phần tại công ty liên kết.
 - 2/ Thời gian chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản : 02/12/2020.
 - 3/ Kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Vietinbank.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2020 tại đường dẫn : <http://www.duonghieus.com.vn>

Tôi 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/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức
PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Số: 11 /NQ - HĐQT/2020

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết;
kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Lưu Xá năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 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 10 tháng 11 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua đề xuất việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty liên kết, bao gồm Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt và Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát, như sau:

1. Giá chuyển nhượng: từ 5.000 đồng ÷ 9.000 đồng/1 cổ phần.
2. Với nguồn tiền thu được sau khi chuyển nhượng, đề xuất giao cho Ban TGD chủ động tìm đối tác đầu tư hoặc sử dụng vào các công việc kinh doanh của Công ty.

Điều 2.

Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty liên kết, bao gồm: Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt và Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát, cụ thể như sau:

1. Giá chuyển nhượng cổ phần là: từ 5.000 đồng ÷ 9.000 đồng/1 cổ phần.
2. Với nguồn tiền thu được sau khi chuyển nhượng, giao cho Ban TGD chủ động tìm đối tác đầu tư hoặc sử dụng vào các công việc kinh doanh của Công ty.
3. Xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban TGD thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 3.

Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) dự kiến là: ngày 02/12/2020.

Điều 4.

Thông qua kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Vietinbank Lưu Xá năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Vietinbank Lưu Xá năm 2020 là: **30.000.000.000đ** (bằng chữ: **ba mươi tỷ đồng chẵn**).
2. Giới hạn tín dụng: **30.000.000.000đ** (bằng chữ: **ba mươi tỷ đồng chẵn**).
Bao gồm: + Giới hạn cho vay: 30.000.000.000đ.
- Giới hạn cho vay ngắn hạn: 30.000.000.000đ.



+ Giới hạn bảo lãnh: 10.000.000.000đ.

+ Giới hạn L/C: 10.000.000.000đ.

3. Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ lãi, gốc tiền vay, các phí khác liên quan theo quy định được ghi trong các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, ... với ngân hàng.
4. Dùng tài sản của Công ty hoặc tài sản bảo lãnh của các cá nhân để đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh đã được ký kết và thực hiện các nghĩa vụ theo yêu cầu của các quy định về đảm bảo tiền vay và các thỏa thuận được ký kết trong các hợp đồng bảo đảm (theo danh sách đính kèm).

Điều 5.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Văn Tiên Đức



BẢNG KÊ TÀI SẢN THẾ CHẤP CTY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU



	Tên TSĐĐ (Ghi rõ loại TSĐĐ)	Chủ sở hữu TSĐĐ	Giá trị định giá	Giá trị ngân hàng cho vay
1	(QSĐĐ và tài sản gắn liền trên đất theo GCN số 2701120246 do UBND tỉnh TN cấp 31/12/1998)	Nguyễn Thị Kim Loan & Dương Quang Sơn	2,200,000,000	1,500,000,000
2	(QSĐĐ và tài sản gắn liền trên đất theo GCN số T397993 do UBND tỉnh TN cấp 17/06/2001, GPXD số 260)	Dương Hữu Hiếu & Nguyễn Thị Hoài Giang	3,800,000,000	2,660,000,000
3	Ô tô con Toyota Fortuner 92A-014.60	Tài sản công ty	550,000,000	330,000,000
4	Ô tô tải Toyota Hiluxg 29C-329.80	Tài sản công ty	400,000,000	240,000,000
	TỔNG TÀI SẢN		6,950,000,000	4,730,000,000