

CÔNG TY CP TM & KTKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2021

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

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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 (*):

- Biên bản, nghị quyết HĐQT miễn nhiệm và bầu CT. HĐQT, PTGD, KTT .
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2021 tại đường dẫn : <http://www.duonghieu.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

Người UQ CBTT

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

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Số: 07/BB-HĐQT/2021

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Về việc: - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Công ty;
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã tiến hành họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

I. Thời gian: 09h30 ngày 19 tháng 06 năm 2021.

II. Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu: Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

III. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 25/09/2020.

IV. Thành phần Hội đồng quản trị có mặt tham dự cuộc họp:

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Dương Hữu Hiếu | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Thanh Tuấn | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Dương Hữu Hiếu.
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
- Tổng số thành viên dự họp: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên có quyền biểu quyết: 03 thành viên.
- Vắng: 0 thành viên.

Cách thức dự họp: các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

V. Nội dung diễn biến và các vấn đề được thông qua:

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1.1. Các vấn đề được thảo luận:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu: kể từ ngày 18/06/2021 đã thông qua

*** Trích lý lịch Ông Hà Huy Thuyết:**

- Họ và tên: HÀ HUY THUYẾT

Giới tính: Nam.

- Ngày tháng năm sinh: 19/03/1978

Nơi sinh: Tiền Hải – Thái Bình.

- Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh.

- Số CCCD: 019078000578. Ngày cấp: 12/04/2021. Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

- Quê quán: Đông Quí, Tiền Hải, Thái Bình.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 13, Gia Sàng, TP Thái Nguyên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

* Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 01/08/2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h15 cùng ngày. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên tham dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này và đều nhất trí cùng ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ



NGUYỄN MẠNH HÙNG

CHỦ TỌA



DƯƠNG HỮU HIẾU

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ THANH TUẤN



- Số CCCD: 019078000578. Ngày cấp: 12/04/2021. Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH
- Quê quán: Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 13, Gia Sàng, TP Thái Nguyên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

* Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 01/08/2021.

Điều 3:

Hội đồng quản trị thông nhất triển khai các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua.

Ngay trong tháng 06/2021 triển khai làm việc với Lãnh đạo Tisco để sớm có hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu cho các nhà máy sản xuất thuộc Tisco.

Điều 4:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở KH&ĐT Thái Nguyên;
- Lưu: VT.

