

Số : 2606/2021

Thái Nguyên, ngày 26 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 (*):

- NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2021 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

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

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI
THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

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

Số: 09/NQ - HĐQT/2021

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

**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 26 tháng 6 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021 của Công ty như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

- Địa chỉ: 45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0302909063.

- Điện thoại: 0283 547 1242 Fax: 0283 547 1450

Thời điểm thực hiện: kể từ ngày hợp đồng kiểm toán giữa hai bên được ký kết.

Điều 2.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo việc triển khai ký kết hợp đồng giữa hai bên.

Điều 3.

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



Lê Thanh Tuấn