

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2022

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

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Mã chứng khoán: DHM.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, đ. Hoàng Văn Thụ, tổ 2, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Điện thoại: 02083-832410.
- Fax: 02083-835942.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Dung.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết HĐQT về việc: Thông qua dự thảo sơ bộ kết quả kiểm toán; Định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022-2027; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2022 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:**

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT ;

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
  
**Nguyễn Thị Dung**

Số: 02./2022/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua dự thảo sơ bộ kết quả kiểm toán;  
Định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022-2027;  
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02./2022/BB-HĐQT ngày 25./02/2022 của Công ty;

## QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo sơ bộ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
- Doanh thu	1.146.400	1.396.170	121.7%
- Lợi nhuận trước thuế	23.451	68.153	290.6%
- Lợi nhuận sau thuế	18.761	67.744	361%

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01-01-2021	Tại ngày 31-12-2021	So sánh	
				Mức tăng/giảm	Tỷ lệ tăng/giảm
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>518.543</b>	<b>536.390</b>	<b>17.847</b>	<b>3.44%</b>
I	Tài sản ngắn hạn	237.465	280.541	43.076	18.14%
II	Tài sản dài hạn	281.078	255.849	-25.299	-9%
III	Nợ phải trả	240.690	190.994	-49.696	-20.65%
1	Nợ ngắn hạn	236.679	190.994	-45.685	-19.30%
2	Nợ dài hạn	4.011		-4.011	-100%

Điều 2. Thông qua định hướng chiến lược kinh doanh và đầu tư trong giai đoạn 2022-2027 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:



- Tổng doanh thu đạt từ 2.000 – 2.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế từ 65-70 tỷ đồng.

## 2.2. Kế hoạch đầu tư:

2.2.1 Đối với dự án dịch vụ nhà hàng tại Đà Nẵng: Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác kinh doanh theo hình thức hợp tác liên doanh, liên kết.

2.2.2 Tiếp tục đăng ký gia hạn thời gian tạm dừng hoạt động đối với các chi nhánh sau: (1) Chi nhánh Đà Nẵng kể từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/03/2023; (2) Chi nhánh Hồ Chí Minh kể từ ngày 13/05/2022 đến hết ngày 12/05/2023. Tùy theo tình hình thực tế Công ty sẽ điều chỉnh gia hạn phù hợp.

2.2.3 Đầu tư mua 55% phần vốn Điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ Taxi Miền Bắc. Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 23.587.125.000 đồng, thời điểm dự kiến thực hiện: Quý I/2022.

### 2.2.4. Dự kiến nguồn vốn đầu tư kinh doanh:

- Vốn thu hồi từ các khoản đầu tư; vốn từ nguồn huy động từ cổ đông hiện hữu; và từ các nguồn huy động khác.
- Giao Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch, phương án huy động vốn hoặc tăng vốn trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

## Điều 3. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) là: ngày 23/03/2022.
- Thời gian dự kiến: thứ năm, ngày 28/04/2022.
- Địa điểm dự kiến: được ghi trong Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.!

### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CÓ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
& KHAI THÁC  
KHOÁNG SẢN  
ĐƯƠNG HIẾU

M.S.D.N: 46003  
TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN

Đương Hữu Hiếu

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &  
Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

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

Số: ..06.../TB-CT/2022

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 02 năm 2022

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

## **THÔNG BÁO**

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**

Tên TCPH: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Tên giao dịch: DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính : Số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại : 0208.3.832.410

Fax: 0208.3.835.942

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán : DHM

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022.

### **1. Lý do và mục đích:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 07h30 thứ năm, ngày 28/04/2022.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

**Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu**

*Số 65, đường Hoàng Văn Thu, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *info@duonghieu.com.vn.*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- SGDCK TP HCM;
- Lưu VP HĐQT;

**CÔNG TY CPTM & KTKS DƯƠNG HIẾU  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

*(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)*



**Nguyễn Thị Dung**

