

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày...30/01/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2.

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là ngày: 28/02/2019.
- Thông qua thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là: 07h30' thứ sáu, ngày 29/3/2019 -Tại khách sạn Hải Âu – ngõ 756 Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3.

Giao cho Ban 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./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu

Số: ...03.../TB-CT/2019
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

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 : 463/1 Đường Cách mạng tháng tám ,Tổ 16A,p.Hương Sơn, Thái Nguyên
Điện thoại : 0280.3.832.410 Fax: 0280.3.835.942

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 : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2019

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 7h30' thứ sáu, ngày 29/3/2019.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Tại khách sạn Hải Âu – ngõ 756 Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2018.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.

+ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Các vấn đề khác.



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 463/1, đường Cách Mạng Tháng Tám, p. Hương Sơn, tp. Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@duonghieus.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 sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu VP;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu

