



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

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 01 năm 2019

**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  
- 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: 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Tổ 16 A, P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên
  - 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 (\*):**

- Nghị quyết hội đồng quản trị về việc ký phụ lục điều chỉnh giảm diện tích thuê trụ sở làm việc cho chi nhánh Hồ Chí Minh.
- Thông báo địa chỉ trụ sở mới của Chi nhánh Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2019 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**

Người UQ CBTT

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

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Số: 01/NQ - HĐQT/2019

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: ký Phụ lục thuê nhà đặt trụ sở văn phòng làm việc của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

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 08/01/2019.....

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua việc ký phụ lục điều chỉnh nội dung hợp đồng 01/HDTN-CNHCM/2016 thuê nhà làm trụ sở làm việc cho chi nhánh Hồ Chí Minh như sau:

- Điều chỉnh giảm tổng diện tích thuê nhà, sau khi điều chỉnh giảm, diện tích thuê nhà bao gồm như sau:
  - + Diện tích tầng 2: 125 m2.
  - + Diện tích tầng 5: 125 m2.
  - + Tổng diện tích thuê: 250m2.
- Ngoài những nội dung thay đổi như trên, các điều khoản khác trên hợp đồng số 01/HDTN-CNHCM/2016 và Phụ lục hợp đồng thuê nhà số 01/HDTN-CNHCM/2018 ký ngày 18/4/2018 vẫn giữ nguyên không thay đổi.

**Điều 2.**

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: 01/TB – DH/2019

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Địa chỉ trụ sở mới của Chi nhánh Hà Nội)

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
  - Quý cổ đông, Quý khách hàng

Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu trân trọng thông báo địa chỉ giao dịch mới của chi nhánh Hà Nội như sau:

Số 59 Đường Võ Chí Công, Tổ 14, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, VN

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban TGD (b/c);
- Các chi nhánh công ty;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*[Handwritten signature]*

**Dương Hữu Hiếu**