

CÔNG TY CP TM & KTKS
DƯƠNG HIẾU



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

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 20, 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 (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi người đứng đầu chi nhánh Thái Nguyên và kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Lưú Xá.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2019 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: 11 /NQ - HĐQT/2019

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty và Kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Lưư Xá

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 14 tháng 10 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh Thái Nguyên như sau:

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan:

Sinh ngày: 09/09/1982.

CMND số: 091873509 cấp ngày 29/7/2014 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giữ chức vụ giám đốc Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu - chi nhánh Thái Nguyên và là Người người đứng đầu chi nhánh thay thế ông Bùi Trung Kiên.

Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 10/10/2019.

Điều 2.

Thông qua kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Vietinbank Lưư Xá năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Vietinbank Lưư Xá năm 2019: 50.000.000.000đ
(**Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn.**)
2. Giới hạn tín dụng: **50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn)**
Bao gồm: + Giới hạn cho vay: 50.000.000.000 đồng
- Giới hạn cho vay ngắn hạn: 50.000.000.000 đ
+ Giới hạn bảo lãnh: 15.000.000.000 đồng
+ Giới hạn L/C: 15.000.000.000 đồng
3. Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ lãi, gốc tiền vay, các phí khác liên quan theo qui định được ghi trong các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh... với Ngân hàng.
4. Dùng tài sản của Công ty hoặc tài sản bảo lãnh của các cá nhân để đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh đã được ký kết và thực hiện các nghĩa vụ theo yêu cầu của các quy



định về đảm bảo tiền vay và các thỏa thuận được ký kết trong các hợp đồng bảo đảm (Theo danh sách đính kèm).

- Hội đồng quản trị nhất trí cử **ông Trần Thanh Tùng và Bà Mai Thị Phương Hà** - Phó Tổng giám đốc Công ty, là đại diện công ty ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, đảm bảo tiền vay, bảo lãnh, L/C và các hồ sơ khác có liên quan tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá.

Điều 3.

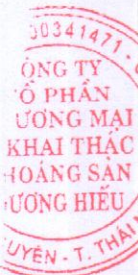
Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trên. Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hữu



Danh sách tài sản đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh

(kèm theo Biên bản họp HĐQT số 11/BB- HĐQT/2019 ngày 14/10/2019)

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 2701120246 của Bà Nguyễn Thị Kim Loan và Ông Dương Quang Sơn .
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 397993 của Ông Dương Hữu Hiếu và Bà Nguyễn Thị Hoài Giang.
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 680940 với Bà Nguyễn Thị Hoài Giang.
4. Tài sản thế chấp phương tiện vận tải xe ô tô con BKS số 30A-318.33 của ông Dương Hữu Hiếu
5. Các phương tiện vận tải của công ty sử dụng thế chấp:
 - + Tài sản thế chấp phương tiện vận tải xe ô tô con BKS số 51A-573.37
 - + Tài sản thế chấp phương tiện vận tải xe ô tô con BKS 92A-014.60
 - + Tài sản thế chấp phương tiện vận tải xe ô tô tải BKS 29C-329.80

