

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

CÔNG TY CP TM & KTKS
DƯƠNG HIẾU



Thái Nguyên, ngày 20 tháng 06 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: 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 (*):

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2019 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.

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

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty CP TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu

I. Thông tin Công ty:

Tên Công ty : Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
Trụ sở chính : 463/1, Đ. Cách Mạng Tháng 8, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên.
ĐKKD số 4600341471 thay đổi lần thứ 27 ngày 01/08/2018 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Thái Nguyên cấp.
Điện thoại : 02083 832410 Fax: 02083 835 942
Email : info@duonghieus.com.vn
Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 14/06/2019.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty.

III. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT/2019 ngày 23/05/2019.

Nay Hội đồng quản trị Công ty đề xuất việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty.

Lý do thay đổi: trụ sở văn phòng công ty được xây dựng trên đất thuê (theo hợp đồng thuê đất số 01/2016/HĐTĐ-DH ngày 01/01/2016 và số 03/2016/HĐTĐ-DH ngày 01/01/2016), nay chủ đất có nhu cầu chấm dứt hợp đồng thuê đất.

- + Địa chỉ trụ sở trước khi thay đổi: số 463/1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- + Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

IV. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện theo đúng quy trình, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về vấn đề nêu trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu **trước 14h00 ngày 10/07/2019** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu

463/1, Đ. Cách Mạng Tháng 8, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 832410

Fax: 02083 835 942

Email: info@duonghieu.com.vn

Quý cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết về Công ty bằng FAX hoặc EMAIL.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Hữu Hiếu

PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu

I. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Địa chỉ : số 463/1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mã số doanh nghiệp : 4600341471.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty.

III. Thông tin cổ đông:

Họ và tên cổ đông/tổ chức:

Địa chỉ:

Quốc tịch:.....

Số GCNĐKKD/CMND/Passport :

Tên người đại diện (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 14/06/2019 (ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản): cổ phần, tương ứng vớiphiếu biểu quyết.

IV. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty:

- Địa chỉ trụ sở trước khi thay đổi: số 463/1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

*** Lưu ý:**

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty trước 14h00 ngày 10/07/2019 (căn cứ theo dấu bưu điện, lịch sử email, lịch sử fax):

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên và gửi về Công ty đúng thời gian đề nghị nêu trên. Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

Ngày.....tháng năm 2019

Cổ đông xác nhận

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU



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:/NQ-ĐHĐCĐ/2019
V/v thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở trước khi thay đổi: số 463/1 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điều 2.

Thông qua việc thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

Thông qua việc thực hiện bổ sung, sửa đổi nội dung thay đổi trên tại điều mục tương ứng trong Điều lệ của Công ty.

Điều 4.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

DƯƠNG HỮU HIẾU