



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 07 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 (*):

- Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng căn hộ chung cư tại TP Vũng Tàu
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2019 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: 09 /NQ - HĐQT/2019

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại thành phố Vũng Tàu

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 30 tháng 7 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số 316/HĐ/PVC-IC ký ngày 29/12/2017 giữa Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu và Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí.

Đặc điểm căn hộ: mã hiệu 24-02, căn hộ số 02 tầng 24 thuộc Dự án Khu phức hợp thương mại – Dịch vụ, văn phòng và căn hộ, số 33A đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu, t. Bà Rịa Vũng Tàu do Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (PVC-IC) làm chủ đầu tư.

Lý do chuyển nhượng: công ty không có nhu cầu sử dụng, chuyển nhượng để thu hồi nguồn vốn và đầu tư sang dự án khác.

Điều 2.

Thông qua việc ủy quyền cho Ban giám đốc lựa chọn thời điểm và xây dựng giá trị chuyển nhượng sao cho hợp lý và đạt được hiệu quả cao nhất.

Điều 3.

Thông qua việc sửa đổi nội dung của Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05 ngày 10/05/2019 như sau:

STT	Nội dung đã ban hành	Nội dung sửa đổi
Biên bản họp Hội đồng quản trị		
	II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN	II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
01	1. - Thời gian duy trì hạn mức: 30/06/2019	1. - Thời gian duy trì hạn mức: 30/06/2020
02	VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH: 1..... - Thời gian duy trì hạn mức: 30/06/2019	VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH: 1..... - Thời gian duy trì hạn mức: 30/06/2020

	<p>.....</p> <p>3.....</p> <p>Ông Dương Hữu Hiếu được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản họp này.</p>	<p>.....</p> <p>3.....</p> <p>Ông Dương Hữu Hiếu được phép ủy quyền lại cho bà Mai Thị Phương Hà – Phó tổng giám đốc và ông Trần Thanh Tùng – Phó tổng giám đốc trong trường hợp ông Dương Hữu Hiếu vắng mặt để ký kết các văn kiện và thực hiện các công việc tương tự theo Biên bản họp này.</p>
Nghị quyết Hội đồng quản trị		
01	<p>Điều 1.....</p> <p>.....</p> <p>- Thời gian duy trì hạn mức: 30/06/2019</p>	<p>Điều 1.....</p> <p>.....</p> <p>- Thời gian duy trì hạn mức: 30/06/2020</p>
02	<p>Điều 3.....</p> <p>.....</p> <p>Ông Dương Hữu Hiếu được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản họp này.</p>	<p>Điều 3.....</p> <p>.....</p> <p>Ông Dương Hữu Hiếu được phép ủy quyền lại cho bà Mai Thị Phương Hà – Phó tổng giám đốc và ông Trần Thanh Tùng – Phó tổng giám đốc trong trường hợp ông Dương Hữu Hiếu vắng mặt để ký kết các văn kiện và thực hiện các công việc tương tự theo Biên bản họp này.</p>



Điều 4.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chi 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

