

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 01 năm 2020

**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 miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và ký phụ lục thuê văn phòng trụ sở CNHCM

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2020 tại đường dẫn : <http://www.duonghieu.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/2020

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ký phụ lục thuê nhà đặt trụ sở văn phòng làm việc của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty

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 01 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

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

- Điều chỉnh diện tích thuê nhà: sau khi điều chỉnh diện tích thuê là 60m² thuộc tầng 5 của toà nhà.
- Điều chỉnh giá thuê nhà: sau khi điều chỉnh giá thuê nhà là 17usd/1m².
- Ngoài những nội dung thay đổi như trên, các điều khoản khác trên hợp đồng số 01/HĐTN-CNHCM/2016 về việc thuê nhà làm trụ sở làm việc cho chi nhánh Hồ Chí Minh; Phụ lục số 01/HĐTN-CNHCM/2018; Phụ lục số 02/HĐTN-CNHCM/2019 vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2.

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với bà Mai Thị Phương Hà:

- Sinh ngày: 09/11/1984.
- CMND số: 06618400009 cấp ngày 24/06/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Điều 3.

Giao cho Ban Tổng 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