

Số: 02/NQ - HĐQT/2020

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 10 tháng 02 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2.

- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) là: ngày 20/3/2020.
- Thông qua thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức là: 07h30 thứ ba, ngày 28/4/2020 - tại khách sạn Hải Âu – ngõ 756, đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

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

Số: ...03.../TB-CT/2020
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên TCPH : CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Tên giao dịch: DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính : số 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, p.Trung Thành, tp. Thái Nguyên

Điện thoại : 0208.3.832.410

Fax : 0208.3.835.942

Sàn giao dịch: HSX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán : DHM

Mã ISIN : VN000000DHM8

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2020.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 07h30 thứ ba, ngày 28/4/2020.
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại khách sạn Hải Âu – ngõ 756, đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp.
- Nội dung họp:
- + Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.



- + Báo cáo của Ban kiểm soát.
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Các vấn đề khác.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu

