

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



CÔNG TY CP TM & KTKS
DƯƠNG HIẾU

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 (*):

- Công văn hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hợp ĐHĐCĐ thường niên trước khi xin gia hạn.
Nghị quyết HĐQT họp thông qua ngày chốt danh sách họp và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2020, thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2020 tại đường dẫn : <http://www.duonghieuc.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

Số: 03/NQ - HĐQT/2020

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5 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 12 tháng 5 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Hủy bỏ thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) và thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2.

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được chấp thuận gia hạn. Cụ thể như sau:

- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) là: ngày 04/6/2020.
- Thông qua thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức là: 07h30 thứ hai, ngày 29/6/2020 - 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

CÔNG TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /CVCT/2020

V/v: *hủy danh sách cổ đông DHM tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020*

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)**

Tên TCPH: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Mã chứng khoán: DHM.

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

Ngày 18/02/2020, Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty) đã có văn bản số 04/TB-DH/2020 gửi VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 20.03.2020.
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 28.04.2020.

Ngày 26.03.2020 Công ty nhận được danh sách tổng hợp những người sở hữu chứng khoán của VSD. Tuy nhiên, do tình hình đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp và diễn biến khó lường, để đại hội đồng cổ đông công ty được tổ chức có chất lượng (tỷ lệ cổ đông tham dự họp tối đa) và đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến xã hội nói chung và cán bộ, cổ đông của Công ty nói riêng, Công ty đã có văn bản gửi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên xin được gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30.06.2020, và đã được chấp thuận.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V300/2020-DHM/VSD-ĐK mà Trung tâm đã lập ngày 24/03/2020.

Ngày đăng ký cuối cùng mới để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và ngày tổ chức đại hội, Công ty sẽ có văn bản gửi VSD sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC.

CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU



Số: ...0.8.../TB-CT/2020

V/v: đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
Mã chứng khoán : DHM
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE.
Ngày đăng ký cuối cùng: **04/6/2020.**

1. Lý do và mục đích: tham dự 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 hai, ngày 29/6/2020.
- 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.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Số 1309, ngõ 1581, tổ 20, đường 3/2, p. Trung Thành, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@duonghieu.com.vn.

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT;

C.TY CP TM&KT KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Đương Hữu Hiếu

