

Số: 10.../CVCT/2020
V/v: đính chính thông tin đã công bố

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên TCPH: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Trụ sở chính : số 1309, ngõ 1581, tổ 20, đường 3/2, p. Trung Thành, tp. Thái Nguyên.
Điện thoại : 0208.3.832.410 Fax: 0208.3.835.942
Mã chứng khoán: DHM.

Ngày 12/05/2020 Công ty chúng tôi đã thực hiện công bố thông tin 24h về nội dung Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được chấp thuận gia hạn.

Bằng công văn này, Công ty chúng tôi đính chính nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết trên như sau:

STT	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính
1	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 1. Hủy bỏ thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) là ngày 20/03/2020 theo Thông báo số 04/TB-CT/2020 ngày 18/02/2020 và hủy bỏ thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 28/4/2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

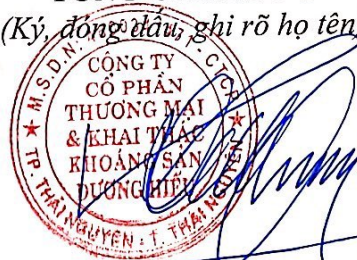
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT;

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu

Số: 08 /NQ - HĐQT/2020

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 05 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 05 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Hủy bỏ thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) là ngày 20/03/2020 theo Thông báo số 04/TB-CT/2020 ngày 18/02/2020 và hủy bỏ thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 28/4/2020 theo 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)
CÓ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN

Dương Hữu Hiếu