



## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 07giờ 30phút, thứ hai ngày 29 tháng 06 năm 2020.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Hải Âu - Ngõ 756, đ. Cách Mạng Tháng Tám, tổ 12, p.Gia Sàng, tp. Thái Nguyên, tỉnhThái Nguyên.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu, được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 04/6/2020) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 27/6/2020 trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện, fax, email, ... theo địa chỉ:

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

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

Điện thoại: +842083 832 410

Fax: +842083 835 942

Email: info@duonghieu.com.vn

- 5. Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty) và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền để kiểm tra tư cách cổ đông.

#### 6. Lưu ý:

- Trường hợp vì lý do nào đó cổ đông không nhận được Thông báo họp: cổ đông có thể tải mẫu Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty tại website của Công ty theo đường dẫn [www.duonghieu.com.vn](http://www.duonghieu.com.vn) để làm thủ tục khi tham dự.
- Chương trình Đại hội và tài liệu sẽ được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn trên.

#### 7. Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCKNN, SGDC HCM;
- HĐQT, BKS;
- Lưu;

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 6 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG HỮU HIẾU**



**CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  
DƯƠNG HIẾU**

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

1. Thời gian: 07h30, thứ 2 ngày 29 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm: khách sạn Hải Âu – ngõ 756 Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**3. Nội dung:**

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đăng ký tham dự họp và phát tài liệu cho các cổ đông.
8h00 – 8h10	Tuyên bố lý do. Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tuyên bố khai mạc đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
8h10 – 8h30	Trình bày và lấy biểu quyết thông qua các nội dung: - Nội dung và chương trình làm việc tại đại hội. - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội. - Tờ trình 1: thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
8h30 – 11h00	<b><u>Nội dung chính:</u></b> 1. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020. 2. Báo cáo của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020. 3. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019, kế hoạch năm 2020. 4. Nội dung các tờ trình tại đại hội: - Tờ trình 2: thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - Tờ trình 3: thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình 4: thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019. - Tờ trình 5: thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu. - Tờ trình 6: thông qua báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2019 và dự kiến năm 2020. - Tờ trình 7: thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.



**CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  
DƯƠNG HỮU HIẾU**

Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.</li><li>- Tờ trình 9: Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT</li><li>- Tờ trình 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ TGD công ty và bổ nhiệm người thay thế.</li><li>- Tờ trình 11: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt và Công ty CP công nghệ TM và đầu tư Hưng Phát.</li><li>- Tờ trình 12: Thông qua kế hoạch góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH NatsteelVina.</li><li>- Tờ trình 13: Thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020.</li></ul>
	- Các nội dung liên quan khác tại Đại hội.
11:00 – 11:20	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết và bầu cử.
11:20 – 11:30	Nghỉ giải lao.
11:30 - 11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu.
11:45 – 12:00	Trình bày và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
12:00	Tổng kết và tuyên bố bế mạc.

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI QUẢN TRỊ**



**DƯƠNG HỮU HIẾU**



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

Ngày ..... tháng ..... năm 2020

## GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND (hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Sở hữu: .....cổ phần phổ thông.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, nay xác nhận sẽ trực tiếp tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Chữ ký của cổ đông**

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**\* Ghi chú:**

- Nếu cổ đông là tổ chức, vui lòng cung cấp đầy đủ con dấu và chữ ký của Người đại diện tổ chức.
- Nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi Giấy uỷ quyền cho Công ty theo mẫu được gửi kèm.

Ngày ..... tháng ..... năm 2020



## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

### 1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

### HOẶC ỦY QUYỀN CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

<input type="checkbox"/> Ông Dương Hữu Hiếu Chức vụ: Chủ tịch HĐQT CMND: 013314148 CA Hà Nội cấp ngày 14/06/2012	<input type="checkbox"/> Ông Trần Thanh Tùng Chức vụ: TV. HĐQT CMND: 090726505 CA Thái Nguyên cấp ngày 06/05/2016	<input type="checkbox"/> Ông Dương Xuân Trường Chức vụ: T. Ban kiểm soát CMND: 090774244 CA Thái Nguyên cấp ngày 23/06/2004
---	--	--

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho bên thứ ba về nội dung ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu năm 2020.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Ghi chú:** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.