

CÔNG TY CP TM & KTKS
DƯƠNG HIẾU



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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 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 (*):

CBTT bổ sung, sửa đổi một số tài liệu trình ĐHCĐ 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2020 tại đường dẫn : <http://www.duonghieus.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
PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH



**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. - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình 1: thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
8h30 – 11h00	<u>Nội dung chính:</u> 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 báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu. - Tờ trình 6: thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu. - Tờ trình 7: thông qua báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS công ty



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

Thời gian	Nội dung
	<p>năm 2019 và dự kiến năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình 8: thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.- Tờ trình 9: thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.- Tờ trình 10: thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT- Tờ trình 11: thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.- Tờ trình 12: 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.- Tờ trình 13: thông qua kế hoạch góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH NatsteelVina.- Tờ trình 14: thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020. <p>- Các nội dung liên quan khác tại Đại hội.</p>
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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2019 và dự kiến năm 2020)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS công ty trong năm 2019 và đề xuất trong năm 2020 như sau:

Tổng mức thù lao	Báo cáo năm 2019	Đề xuất năm 2020
Hội đồng quản trị	- 05 triệu đồng/người/tháng. - Thành viên kiêm nhiệm không hưởng thù lao. - Tổng số: 160 triệu đồng.	- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10 triệu đồng/ tháng. - Thành viên kiêm nhiệm: không hưởng thù lao. - Các thành viên còn lại: 1.5 triệu đồng/người/tháng.
Ban kiểm soát	- Trưởng ban: 05 triệu đồng/tháng. - Thành viên: 04 triệu đồng/người/tháng. - Tổng số: 144 triệu đồng (quý I có 2 thành viên, từ quý II có 3 thành viên)	- Trưởng ban: 2 triệu đồng/tháng. - Thành viên: 1 triệu đồng/người/tháng.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.

* **Ngân sách hoạt động:** thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

Số: 10/TTr- ĐHCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo danh sách đề cử/ứng cử các ứng viên như sau:

1. Họ và tên: **Nguyễn Mạnh Hùng**

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1979.

Số CMND: 090714949 cấp ngày 20/12/2005 tại CA Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiếng Anh VB2

Quá trình công tác:

Từ Ngày/tháng/năm	Làm việc gì/chức vụ gì	Trụ sở nơi làm việc
2002 – 2006	Huấn luyện viên	Sở TDTT tỉnh Thái Nguyên
2006 – 2011	Giảng viên Đại học – Phó bộ môn KHCB	Đại học khoa học ĐH Thái Nguyên
2011- nay	Trưởng phòng QTPV - ĐHKH	Đại học khoa học ĐH Thái Nguyên

2.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


DƯƠNG HỮU HIẾU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: từ năm 2020 Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh TGD.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Dương Hữu Hiếu:
Sinh ngày: 06/01/1968. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
CMND số: 013314148 cấp ngày 14/6/2012 tại Công an thành phố Hà Nội.
Địa chỉ thường trú: căn hộ 7, tầng 3, nhà G03, KĐT Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế.
3. Ông Dương Hữu Hiếu tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty
3. Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 29/6/2020.

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 11/TTr-ĐHCĐ ngày 15/6/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Tên tôi là:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là..... cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này cùng hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn...

Mẫu dành cho Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên



C. TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời gian liên tục 06 tháng	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Là ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu. Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện để được đề cử ứng viên.

Chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông/Bà:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày.....tại.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn...
4. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Ảnh
3x4



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: Dân tộc:
4. CMND/Hộ chiếu : Cấp ngày : tại.....
5. Nguyên quán :
6. Địa chỉ thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:.....
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
10. Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
11. Quá trình công tác (từ 05 năm trở lại đây):

Từ Ngày/tháng/năm	Làm việc gì/chức vụ gì	Trụ sở nơi làm việc

12. Các công ty đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác

Tên công ty	Mã số doanh nghiệp	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)