



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

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 (\*):**

Nghị quyết HĐQT phương án hạn mức ngân hàng MB.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2020 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

Số: 07 /NQ - HĐQT/2020

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: phương án vay vốn tại ngân hàng MB

### 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 23 tháng 7 năm 2020;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1.

Thông qua phương án cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị hạn mức: **140.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng), trong đó:
  - + Hạn mức cho vay: 130.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng);
  - + Hạn mức bảo lãnh: 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ đồng);
  - + Hạn mức BL thanh toán: 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ đồng)
  - + Hạn mức LC: 130.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng);
  - + Hạn mức vay lương: 3.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm triệu đồng)
  - + Giá trị Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng (XNCCTD) vô điều kiện: 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ đồng)

Tổng dư nợ, dư bảo lãnh thanh toán, dư L/C, dư nợ vay lương tối đa tại mọi thời điểm là 130 tỷ đồng, trong đó hạn mức vay lương tối đa: 3.5 tỷ đồng.

Hạn mức bảo lãnh bao gồm: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành.

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C và XNCCTD phục vụ hoạt động thương mại sắt thép, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, điện tử, vật liệu chịu lửa, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh cao cấp của Công ty;
- Thời gian cho vay/Khế ước: tối đa 05 tháng/Khế ước.
- Phí, Lãi suất: Theo quy định MB từng thời kỳ.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

### Điều 2.

Thông qua việc dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên theo (các) Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản được ký kết và đồng ý mọi phương án thế chấp TSBD khác theo quy định của MB để sử dụng tối đa hạn mức đã cấp thông qua Biên bản họp này.



Loại tài sản	Mô tả
Bất động sản	Thửa đất số 1A14-6, tờ bản đồ số 00, địa chỉ: Lô 1A14-6 Khu công viên Bắc Trưng Đài, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ số BE 431744 do UBND Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cấp ngày 09/05/2011 đã chuyển nhượng cho Công ty.
	Thửa đất số 02A14-6, tờ bản đồ số KT01/1, địa chỉ: Lô 02A14-6 Khu công viên Bắc Trưng Đài, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AL 556590 do UBND Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cấp ngày 26/12/2007 đã chuyển nhượng cho Công ty.
	Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà số S16/2015/MB ngày 30/6/2015 giữa Công ty TNHH Vietnam Land SSG và bà Nguyễn Thị Hoài Giang v/v mua bán căn nhà: S-16 thuộc dự án Saigon Pearl (GD 3A) tại địa chỉ 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM thuộc sở hữu của vợ chồng ông Dương Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty

**Điều 3.**

Giao Ông: Dương Hữu Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám đốc đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, XNCCTD, mở LC và thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thái Nguyên cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thái Nguyên.

Ông Dương Hữu Hiếu được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo nội dung này.

**Điều 4.**

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)



Văn Tiên Đức