

Số: 06122021

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 09, 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 CBTT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2021 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)

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2021



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Trần Thanh Tùng | - Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Huyền Trang | - Nhân viên kế toán | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Quỳnh | - Nhân viên kế toán | - Thành viên |

Hôm nay, vào lúc ngày 28 tháng 12 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Kết quả như sau:

2.1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 30/11/2021): ... cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: **31.396.180** cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: **31.396.180** cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2.2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: ... cá nhân và tổ chức, gồm:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự:cổ đông, nắm giữ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: cổ đông, nắm giữ cổ phần ủy quyền có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Thành viên

Trưởng ban

Trần Thị Quỳnh

Nguyễn Huyền Trang

Trần Thanh Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TM & KTKS DƯƠNG HIẾU**

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Quy chế quản trị công ty;
- Quy chế làm việc của Đại hội;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin giới thiệu và kính trình Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký tại Đại hội như sau:

STT	Ban	Danh sách	Chức vụ	Vị trí
01	Đoàn chủ tịch	Ông Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
		Ông Dương Hữu Hiếu	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	Thành viên
02	Ban thư ký	Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	Nhân viên	Trưởng ban
		Bà Đỗ Thùy Trang	Nhân viên	Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét thông qua!

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ THANH TUẤN



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

1. Thời gian: 07h30, thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Phát hành sách, số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30 - 8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp.	
8h00 - 8h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tự cách cổ đông. - Tuyên bố khai mạc Đại hội: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Thư ký đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên.	
8h30 - 9h30	* Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 11 năm 2021 * <u>Nội dung 1: Các Tờ trình tại Đại hội</u> 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 2. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty 3. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty 4. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty 5. Thông qua Tờ trình dự kiến kế hoạch đầu tư kinh doanh	
09h30-10h30	* <u>Nội dung 2: tiến hành bầu cử tại Đại hội</u> - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Đại hội tiến hành bầu cử theo DS ứng viên đã được nêu trong Tờ trình. * Đại hội thảo luận và biểu quyết thông các tờ trình tại đại hội	
10h30-11h00	- Cổ đông nghỉ giải lao. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết	
11h00-11h30	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết - Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	
11h30 - 11h40	Bế mạc Đại hội.	



LÊ THANH TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TM & KKS DƯƠNG HIẾU**

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Quy chế quản trị công ty;
- Quy chế làm việc của Đại hội;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin giới thiệu và kính trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

STT	Ban	Danh sách	Chức vụ	Vị trí
01	Ban kiểm phiếu	Ông Trần Ngọc Hân	Kế toán trưởng	Trưởng ban
		Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Nhân viên	Thành viên
		Bà Lê Thị Mai Anh	Nhân viên	Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét thông qua!

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ THANH TUẤN

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 159/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2021 của
HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, đúng luật; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Ban tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xây dựng quy chế tổ chức Đại hội với nội dung sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- 3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/11/2021.
- 3.2. Khách mời, tổ chức tư vấn (Nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ

đồng hoặc văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

+ Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Ngoài các tài liệu được phát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**, **Phiếu bầu cử** để thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình được đoàn chủ tọa trình bày tại đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:



- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- + Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

6.1. Đoàn chủ tọa: là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1** Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2** Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- 7.3** Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- 7.4** Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- 7.5** Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
- 7.6** Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Tập hợp và kiểm tra giấy xác nhận, giấy uỷ quyền tham dự đại hội của cổ đông đến dự.
- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, đảm bảo đúng thành phần theo quy định.
- Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố trước Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Nội dung Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

10.4. Biểu quyết tại đại hội:

- Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

- Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử để biểu quyết thông qua các nội dung.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

- Tổ chức lại, giải thể công ty;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

QUY ĐỊNH VỀ PHÁT BIỂU VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 14. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

14.1 Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ tay và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

14.2 Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 15. Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc sẽ được biểu quyết bằng **Giơ Thẻ biểu quyết** tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

15.1 Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;

- Phiếu Biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS (gọi là Phiếu bầu cử);
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Các nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

15.2 Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình...

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một **Phiếu biểu quyết** duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

❖ Đối với phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cổ đông ghi số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên tương ứng.
- Việc bầu dồn phiếu được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử tại đại hội.

15.3 Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Thông qua kết quả biểu quyết.

16.1 Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

16.2 Đối với việc bầu thành viên HĐQT, BKS: người trúng cử vào HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau hoặc dựa trên tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử, ứng cử.

16.3 Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Quy chế này bao gồm 5 chương, 17 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tuấn

Số: 01/BC-DH

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SXKD 11 tháng năm 2021

1. Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, sự bùng phát đợt thứ tư của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế của thế giới và khu vực cũng như tình hình kinh tế - xã hội của nước ta. Hoạt động SXKD của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đời sống của người dân, công nhân lao động, người có thu nhập thấp lại càng khó khăn khi rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 52,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; gần 39,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%; 14,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,7%, trong đó có 13,2 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 3,9%; 184 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, giảm 25,5%. Bình quân một tháng có gần 9,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ Giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới; các địa phương dần trở lại với trạng thái “bình thường mới” khiến giá hàng hóa và dịch vụ có xu hướng tăng là các nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2021 tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 2% so với tháng 12/2020 và tăng 2,1% so với tháng 11/2020. Tính chung 11 tháng năm 2021, CPI tăng 1,84% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016/13. Lạm phát cơ bản 11 tháng tăng 0,82%.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Với rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid hoành hành, thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua; dưới sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2021 của Công ty đã đạt được kết rất đáng phấn khởi, các chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 11 tháng	Ước thực hiện cả năm 2021	Tỷ lệ % hoàn thành KH
1. Doanh thu thuần	1.146	1.331	1.500	131%
2. Lợi nhuận trước thuế	23,4	55,7	60	256%
3. Lợi nhuận sau thuế	18,7	55,7	60	321%

- Tạm dừng hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Quảng Nam.

- Khoán kinh doanh cho chi nhánh Hà Nội.

- Tập trung kinh doanh các mặt hàng của ngành thép: Các loại thép xây dựng, quặng sắt, than các loại và vật tư ngành thép.

- Thoái vốn cổ phần của Tis và Vis khi giá chuyển nhượng cao.

3. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2021	Tại ngày 30/11/2021	Tỷ lệ % tăng, giảm
I	TỔNG TÀI SẢN	655,3	655,8	100%
A	Tài sản ngắn hạn	404,6	353	87%
B	Tài sản dài hạn	250,7	312,8	125%
C	Nợ phải trả	377,5	313,8	83%

4. Định lượng và kế hoạch tháng 12 năm 2021

Phần đầu thực hiện kế hoạch tháng 12, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua.

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2020 và dự kiến kết quả thực hiện cả cho năm 2021.

Kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Trân trọng cảm ơn./.



Số: 01 /TT- HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Thanh Tuấn, và đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Hùng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/12/2021 đối với Ông Lê Thanh Tuấn.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/12/2021 đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
- Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Dung	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
2	Bà Lê Thị Hồng Loan	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua

Nơi nhận:

- DHDĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Số: 02 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
3	Bốc xếp hàng hóa	5224
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: giao nhận vận chuyển...	5229
6	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
7	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
8	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
9	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
10	Chuyển phát	5320
11	Quảng cáo	7310
12	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
13	Cho thuê xe có động cơ	7710



14	In ấn	1811
15	Dịch vụ liên quan đến in	1812
16	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ vận tải	7730
17	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ đóng gói và các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của khách hàng.	8292
18	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
19	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua

Nơi nhận:

- DHDGD;
- HĐQT;
- Lưu VP.



Số: 03/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty như sau:

Nhằm đáp ứng được tình hình nhu cầu công việc thực tế, đảm bảo mọi mặt hoạt động của Công ty được thuận tiện, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính văn phòng Công ty như sau:

Địa chỉ trước khi thay đổi: số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ sau khi thay đổi: tổ 02, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.



Số: 04 /TTr-HDQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại các điều khoản tương ứng về nội dung trên. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- HDQT;
- Lưu VP.



Số: 05 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v: Dự kiến kế hoạch đầu tư kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh như sau:

1. Xây dựng phương án đầu tư trồng cây có giá trị kinh tế cao trên diện tích 251.813 m² đất thuộc sở hữu của Công ty tại địa chỉ: Tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
2. Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 12-15 tỷ đồng
3. Thời gian triển khai: Trong quý I năm 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.



Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 42a/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2021 của
HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/11/2021).

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải có điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - Có trình độ, năng lực, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và các ngành nghề kinh doanh của công ty nói riêng; và có kinh nghiệm về tổ chức quản lý doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;

- Không được có tên trong danh sách thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 4. Ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:
 - a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b) Trình độ chuyên môn;
 - c) Quá trình công tác;
 - d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu tại Phụ lục 01);
2. Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu tại Phụ lục 02);
3. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên thành viên HĐQT (theo mẫu tại Phụ lục 03);
4. Hồ sơ khác (nếu có);



Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 5 = 5.000 \text{ quyền biểu quyết}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó, cổ đông tích vào ô tương ứng tại cột Bầu dồn phiếu của Phiếu bầu.
- Dồn một phần phiếu biểu quyết (dưới 5.000 phiếu biểu quyết) cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết cụ thể số phiếu vào cột Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) của Phiếu bầu.

2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu



- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu "Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu". Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền; Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước đại hội.
- Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

I. Tên doanh nghiệp: CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Trụ sở chính: Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02083-832410.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 25/09/2020.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Ngọc Hân | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Mai Anh | - Thành viên |

III. Nội dung bỏ phiếu bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Thị Dung | - Thành viên. |
| - Bà Lê Thị Hồng Loan | - Thành viên. |

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát Phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm số lượng tờ phiếu bầu cử đã được phát ra và đã bỏ vào hòm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai tại Đại hội.

IV. Kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: cổ phần.

Tổng số phiếu bầu: x 02 = quyền

❖ **Kết quả kiểm phiếu:**

Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng quyền biểu quyết.

Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng quyền biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết.

Trong đó:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Thị Dung phiếu, tương đương với cổ phần	
2	Lê Thị Hồng Loan phiếu, tương đương với cổ phần	

V. Kết quả bầu cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2021, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, thay thế là:

- Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên.

- Bà Lê Thị Hồng Loan - Thành viên.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Trưởng ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Trần Ngọc Hân - Trưởng ban

.....

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên

.....

3. Bà Lê Thị Mai Anh - Thành viên

.....



Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Trụ sở chính: Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02083-832410

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 25/09/2020.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Ngọc Hân | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Mai Anh | - Thành viên |

III. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:

1. Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 11 năm 2021.
2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
3. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
4. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
5. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
6. Thông qua Tờ trình dự kiến kế hoạch đầu tư kinh doanh

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự Đại hội: cổ đông, năm giữ: cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, tương đương: cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, tương đương: cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1. Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 11 năm 2021							
2. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../12/2021: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021							
3. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../12/2021: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty							
4. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../12/2021: thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty							
5. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../12/2021: sửa đổi Điều lệ Công ty							
6. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../12/2021: dự kiến kế hoạch đầu tư kinh doanh							

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Trần Ngọc Hân - Trưởng ban

.....

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên

.....

3. Bà Lê Thị Mai Anh - Thành viên

.....

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2021

Số:/NQ-ĐHĐCĐ



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Cứ cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số:/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 11 năm 2021.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT ngày .../12/2021).

Điều 3: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT ngày .../12/2021).

Điều 4: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT ngày .../12/2021).

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT ngày .../12/2021). (Có bản Điều lệ chi tiết kèm theo)

Điều 6: Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư kinh doanh (theo Tờ trình số: .../TTTr-HĐQT ngày .../12/2021).

Điều 7: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Thanh Tuấn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**



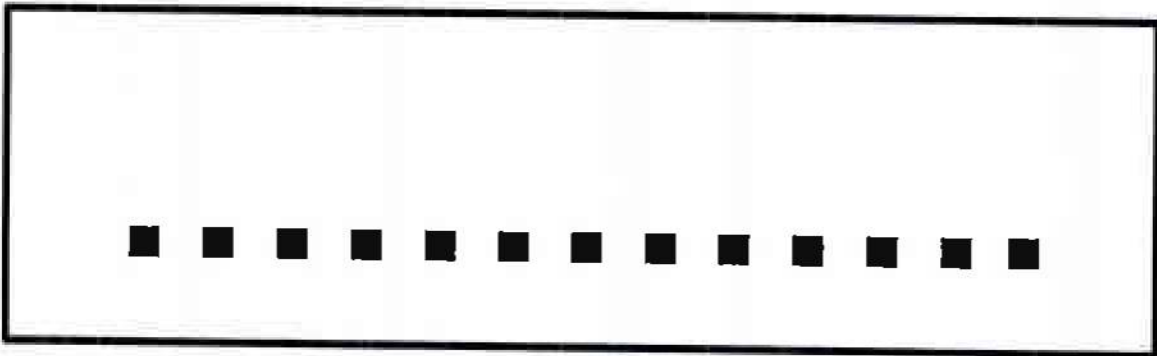
THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

.....

Mã số cổ đông :

Số cổ phần sở hữu : CP



Trong đó:

Số cổ phần đại diện/sở hữu : CP

Số cổ phần ủy quyền : CP

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết; Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 28/12/2021.



**CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

*Được lập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 28/12/2021
của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu*

Tên cổ đông: Điện thoại:
 Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):
 Địa chỉ liên lạc:
 Số CMND/CCCD/HC:
 Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: **cổ phần.**

Phương án biểu quyết

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT		Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 11 năm 2021.			
2	Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../12/2021: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.			
3	Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../12/2021: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.			
4	Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../12/2021: thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.			
5	Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../12/2021: sửa đổi Điều lệ Công ty.			
6	Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../12/2021: dự kiến kế hoạch đầu tư kinh doanh.			

*Lưu ý: - Cổ đông đánh dấu 'X' hoặc 'V' vào cột Ý kiến biểu quyết tương ứng.
 - Phiếu biểu quyết này được sử dụng để biểu quyết theo hình thức thu phiếu.

Cổ đông/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ và tên)



**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2021**

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu ngày 28 tháng 12 năm 2021)

Họ và tên cổ đông: Mã cổ đông: DHM.....

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: cổ phần.

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....ngày cấp: Nơi cấp:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

* Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

Tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT			
.....	x	02	=
.....			

Phương án biểu quyết

STT	Danh sách các ứng viên Thành viên HĐQT	Số phiếu được bầu
1	Bà Nguyễn Thị Dung	
2	Bà Lê Thị Hồng Loan	
Tổng cộng		

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 01



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):.....

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty) và Luật doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện để cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty.

Tôi/Tổ chức chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử:

Ông (Bà):

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Làm ứng cử viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

- Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày theo địa chỉ của Công ty.

- Hồ sơ kèm theo: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN; Bản sao các bằng cấp; Sơ yếu lý lịch;

PHỤ LỤC 02**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Giới tính: Nữ/Nam.
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
4. Số CMND/CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
5. Quê quán:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Nơi ở hiện nay:
8. Số điện thoại:.....
9. Trình độ văn hoá:.....
10. Trình độ chuyên môn:
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:.....
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):.....
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ đến		
Từ đến		
Từ đến		

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)

Ghi chú: Người có liên quan là: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

..... ngày tháng..... năm 2021

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 3



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty);

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên HĐQT của Công ty;

Hôm nay ngày..... tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty, cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:

- Ông/Bà:.....

- CMND/CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:

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

Chúng tôi thống nhất cử: Ông/Bà:

- CMND/CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày..... tại

..... ngày ... tháng ... năm 2021

Cố đông

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽¹⁾

Lưu ý:

⁽¹⁾: Đối với cố đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu. Hoặc:

- Trường hợp người đại diện quản lý vốn không phải là đại diện theo pháp luật thì người đại diện vốn ký tên và đính kèm giấy ủy quyền đại diện vốn.