

CÔNG TY CP TM & KTKS
DƯƠNG HIẾU

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



Số 24122021

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**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 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 sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2021 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



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỘI 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 tư cách cổ đông.	
	- Tuyên bố khai mạc Đại hội: 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; - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;	
8h30 - 9h15	* Nội dung 1: Báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2021	
	* Nội dung 2: Các Tờ trình tại Đại hội	
	1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	
	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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
	5. Thông qua Tờ trình dự kiến kế hoạch đầu tư kinh doanh	
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ		
9h15 - 10h00	* Nội dung 3: tiến hành bầu cử tại Đại hội	
	- 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 và bỏ phiếu bầu cử.	
10h00 - 10h30	* Nội dung 4: Đại hội thảo luận các vấn đề đã nêu trong các tờ trình	
	* Nội dung 5: Đại hội tiến hành biểu quyết thông các tờ trình tại đại hội và bỏ phiếu biểu quyết	
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.	



Số: 01/BC-DH

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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. 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 quả 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	53,7	60	256%
3. Lợi nhuận sau thuế :	18,7	53,7	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 và mua lại khi giá xuống mức hợp lý.

3. Định hướng và kế hoạch tháng 12 năm 2021

Phấn đấu 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, đồng thời bù hết lỗ lũy kế của năm 2020.

Dự kiến đầu tư nguồn vốn vào kinh doanh chuỗi dịch vụ logistics và triển khai mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ.

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2021 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./.



Dương Hữu Hiếu

Số: 01/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (dưới đây viết tắt là "ĐHĐCĐ") bất thường năm 2021 xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Nội dung thay đổi:

Stt	Nội dung đã ban hành	Nội dung sửa đổi
1.	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 2, tòa nhà Phát Hành Sách, số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 2, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.



2. **Điều 4:** Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

* **Bổ sung thêm các 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 buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
7	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
8	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
9	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
10	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
11	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
12	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
13	Bưu chính	5310
14	Chuyển phát	5320
15	Quảng cáo	7310
16	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
17	Cho thuê xe có động cơ	7710
18	In ấn	1811
19	Dịch vụ liên quan đến in	1812
20	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
21	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ đóng gói và các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của khách hàng.	8292
22	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
23	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512

341477
CÔNG TY
HÀN
G MẠI
THÁC
SẢN
HIẾU
THAI N

II. Lý do sửa đổi:

Trước tình hình hoạt động thực tế của Công ty và định hướng hoạt động như đã nêu trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, Công ty định hướng mở rộng kinh doanh thêm lĩnh vực cung ứng chuỗi dịch vụ logistics nhằm khai thác và hỗ trợ tối đa cho hoạt động chính doanh chính.

Để Công ty đạt mục tiêu chiến lược đề ra và cũng như đạt kết quả tốt nhất cho hoạt động kinh doanh này nói riêng và hoạt động kinh doanh toàn Công ty nói chung, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua việc bổ sung thêm các ngành nghề liên quan đến chuỗi dịch vụ logistics (Chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT) và chuyển trụ sở chính văn phòng làm việc của Công ty (Chi tiết theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT).

Đây là hai nội dung nằm trong điều khoản của Điều lệ Công ty, vì vậy Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, thông qua việc sửa đổi mục 3 Điều 2 và mục 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty như trên.

III. Tổ chức thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật, theo chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề, địa chỉ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và địa chỉ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
Lê Thanh Tuấn

CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 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 buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
7	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
8	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
9	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
10	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
11	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
12	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210



13	Bưu chính	5310
14	Chuyển phát	5320
15	Quảng cáo	7310
16	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
17	Cho thuê xe có động cơ	7710
18	In ấn	1811
19	Dịch vụ liên quan đến in	1812
20	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
21	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ đóng gói và các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của khách hàng.	8292
22	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
23	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
Lê Thanh Tuấn



Số: 03/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 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 lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính văn phòng Công ty cụ thể 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: Tầng 2 tòa nhà Phát Hành Sách, Số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 2, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.



Số: 05/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

Năm 2021, là một năm rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Công ty đã mạnh mẽ tái cơ cấu lại các danh mục đầu tư. Nhờ đó, năm 2021 Công ty đã có kết quả hoạt động kinh doanh khởi sắc. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp và tiếp tục kéo dài. Vì vậy, để Công ty tiếp tục ổn định hoạt động và có hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua kế hoạch đầu tư, kinh doanh như sau:

1. Thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh:

- Thay đổi danh mục đầu tư (bao gồm đầu tư: dự án, mua vốn, cổ phần, cổ phiếu, trụ sở ...) và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.
- Nguồn vốn: Thu hồi từ các khoản đầu tư (thoái cổ phiếu, đầu tư khác ...) tổng giá trị tối đa 170 tỷ đồng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Với kế hoạch sản xuất kinh doanh: Chủ động xem xét điều chỉnh các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, ngân sách của Công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Với kế hoạch đầu tư: Chủ động xem xét điều chỉnh và quyết định về kế hoạch đầu tư trên, bao gồm: Quyết định phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, cổ phiếu và tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành; Quyết định điều chỉnh, đầu tư dự án về quy mô, công trình, tổng mức đầu



tư, phương án huy động vốn và các vấn đề khác liên quan đến Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần tiếp theo.

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

Trân trọng cảm ơn. /*pt*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD
- Lưu VP..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Tuấn



Số: 06/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ

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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TM & KT 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 mua cổ phiếu quỹ và cổ phiếu lẻ như sau:

I. Nội dung phương án mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ:

1. Mục đích mua lại: Tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, tăng giá trị cho các cổ đông.
2. Số lượng cổ phiếu mua lại: Mua tối đa 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm hiện tại.
3. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại thông tư số 120/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán về giao dịch cổ phiếu quỹ.
4. Giá mua (khoảng giá): Theo quy định tại thông tư số 120/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán về giao dịch cổ phiếu quỹ.
5. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại thông tư số 120/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán về giao dịch cổ phiếu quỹ.
6. Nguồn để mua lại cổ phiếu: Dự kiến sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
8. Thời gian thực hiện: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định về việc mua cổ phiếu.



II. Tổ chức thực hiện:

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật, theo chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Lựa chọn Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

2. Quyết định thời điểm và thực hiện; Quyết định số lượng cổ phiếu mua, khoảng giá mua, phương thức giao dịch cổ phiếu quỹ.

3. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ thành công theo các nội dung được phê duyệt tại mục I (nội dung phương án mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ) phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

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

Trân trọng cảm ơn./*ju*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD
- Lưu VP.

