

Số: 17/TB-DH/2021

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2021/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Công ty CP Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

A. Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Dung:

- Chức vụ trước khi bầu/ bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2017-2021.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: là thành viên HĐQT từ ngày 28.12.2021, là Tổng giám đốc từ ngày 03/01/2022.

2. Bà Lê Thị Hồng Loan:

- Chức vụ trước khi bầu/ bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2017-2021.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 28.12.2021.

B. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Lê Thanh Tuấn:

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28.12.2021.

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28.12.2021.

3. Ông Dương Hữu Hiếu:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03.01.2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 30/12/2021 tại đường dẫn www.duonghieus.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- BB ĐHĐCĐ, NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Người đại diện pháp luật



DƯƠNG HỮU HIẾU

BIÊN BẢN HỌP

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần 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.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: 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.

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2021, vào hồi 8h30 tại hội trường tầng 3 Phát hành sách, số 65 đường Hoàng Văn Thụ, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông và đại diện cổ đông.

Đại hội đã nghe Ông Hà Huy Thuyết - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường là 1.039 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 31.396.180 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường là 39 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 25.246.033 cổ phần, tương đương với 80.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội

- Ban tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;

2.1. Thành viên Đoàn Chủ tọa:



6
0
0
7
A
N
/

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 02 người:

- + Ông: Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- + Ông: Dương Hữu Hiếu - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc - Thành viên.

2.2. Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- + Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban
- + Bà Đỗ Thùy Trang - Thành viên

2.3. Thành viên Ban kiểm phiếu:

- + Ông Trần Ngọc Hân - Trưởng ban
- + Bà Lê Quỳnh Anh - Thành viên
- + Bà Lê Thị Mai Anh - Thành viên

* Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Tuấn – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Dương Hữu Hiếu – TGD: Trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 11 năm 2021.
2. Bà: Hoàng Thị Hồng Hạnh – Thư ký Đại hội: Trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021 về việc Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021 về việc Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021 về việc Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
 - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 06/12/2021 về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
 - Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021 về việc dự kiến kế hoạch đầu tư kinh doanh.
 - Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021 về việc kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ.

PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT

Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Hân - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế và tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

ST. N: 46
CỔ
CỔ
THU
& KH
KHO,
DƯƠNG
NGUYỄN

PHẦN 4: THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình tại Đại hội:

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến thảo luận hoặc bổ sung nội dung cho các Tờ trình tại Đại hội.

PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Ông Trần Ngọc Hân - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Theo đó các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.246.033 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.246.033 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.246.033 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.246.033 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.246.033 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.246.033 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu

0034
NG 2
PHÁ
ING 1
I TB
ING S
GHIE
T. T

quyết cổ đông dự họp	
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 06/12/2021).

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/12/2021 đối với Ông Lê Thanh Tuấn.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/12/2021 đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 là bà Nguyễn Thị Dung và bà Lê Thị Hồng Loan.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.246.033 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.246.033 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình dự kiến kế hoạch đầu tư kinh doanh (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.246.033 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.246.033 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.246.033 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.246.033 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ



4/1/2021

	phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phân đôi	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

2. Ông Trần Ngọc Hân - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội. Theo đó:

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà: Nguyễn Thị Dung	39 phiếu tương đương 25.246.033 phiếu biểu quyết	100%
2	Bà: Lê Thị Hồng Loan	39 phiếu tương đương 25.246.033 phiếu biểu quyết	100%

• Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử 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

PHẦN 6: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 10h30 ngày 28/12/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

THƯ KÝ



Hoàng Thị Hồng Hạnh



Lê Thanh Tuấn

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/QH14 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 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử 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: ..02../BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung nêu tại các tờ trình sau:

1. Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021.
2. Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021.
3. Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021.
4. Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 06/12/2021.
5. Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021.
6. Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021.

Điều 2: 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
Lê Thanh Tuấn

Số: 14 /2021/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc: Miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật;
Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 14./2021/BB – HĐQT ngày 30/12/2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

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

Xét tình hình hoạt động thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Thanh Tuấn và bầu ông Dương Hữu Hiếu (Chứng minh nhân dân số 013314148 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/06/2012) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu từ ngày 03/01/2022.

Điều 2.

Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Ông Dương Hữu Hiếu và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Dung (Căn cước công dân số 030181001143 do Cục CSĐKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 12/01/2016) làm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu từ ngày 03/01/2022.

Điều 3.

Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Hoàng Thị Hồng Hạnh và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt Hà (Chứng minh nhân dân số 142460420 do Công an tỉnh Hải Dương cấp ngày 19/08/2009) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 03/01/2022.



Điều 4.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hữu và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (thực hiện);
- Sở KHĐT Thái Nguyên.
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DƯƠNG HỮU HIẾU



Y. U. I.