



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2705a/2021

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 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 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 (*):

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2021 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.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

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

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH



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

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 07h30 phút, thứ sáu ngày 18 tháng 06 năm 2021.
- 2. Địa điểm tổ chức:** TRỒNG ĐỒNG PALACE THÁI NGUYÊN (Crown Villas Thái Nguyên): 586 Cách Mạng Tháng Tám - phường Gia Sàng - Tp. Thái Nguyên.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu, được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 25/05/2021) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 17/06/2021 trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện, fax, email, ... theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Trụ sở: số 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, p. Trung Thành, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: +842083 832 410 Fax: +842083 835 942 Email: info@duonghieus.com.vn

- 5. Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính). Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty) và CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền để kiểm tra tư cách cổ đông.

6. Lưu ý:

- Trường hợp vì lý do nào đó cổ đông không nhận được Thông báo họp: cổ đông có thể tải mẫu Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty tại website của Công ty theo đường dẫn www.duonghieus.com.vn để làm thủ tục khi tham dự.
- Chương trình Đại hội và tài liệu sẽ được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn trên.

7. Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2021

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- HĐQT, BKS;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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

VĂN TIÊN ĐỨC

Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ dùng cho cổ đông cá nhân

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



....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ban hành kèm theo Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT ngày 27/05/2021... của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là chủ sở hữu của: cổ phần (Bằng chữ:

.....) (mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Đồng thời tôi đã được cổ đông khác của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu uỷ quyền đại diện phần vốn và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu với tổng số cổ phần được uỷ quyền là cổ phần (Bằng chữ:) (Có các giấy uỷ quyền kèm theo).

Bằng giấy này, tôi xin xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là: cổ phần./.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ dùng cho cổ đông là tổ chức

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



....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ban hành kèm theo Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT ngày 27/05/2021..... của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Tên tổ chức:

GCN ĐKKD số: do

..... cấp ngày

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax

Là chủ sở hữu của: cổ phần.

Đồng thời chúng tôi đã được cổ đông khác của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu với tổng số cổ phần được uỷ quyền là cổ phần (*Bằng chữ:*) (*Có các giấy uỷ quyền kèm theo*).

Bằng giấy này, chúng tôi xin xác nhận việc đăng ký và cử đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu là:

Ông/bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: do

..... cấp ngày

Địa chỉ :

Điện thoại: Fax

Với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là cổ phần.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu giấy ủy quyền dùng cho bên ủy quyền là các cổ đông cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp

tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax

Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản
Dương Hiếu là cổ phần (Bằng chữ:

.....cổ phần).

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax

Số cổ phần được ủy quyền là: cổ phần (Bằng chữ:

..... cổ phần).

3. Nội dung ủy quyền:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

b) Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với cổ phần mà bên A sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

5. Nghĩa vụ của các bên:



a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;

b) Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;

c) Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.

d) Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu giấy ủy quyền dùng cho bên ủy quyền là nhóm các cổ đông

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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Chúng tôi gồm cổ đông có tên dưới đây (có danh sách kèm theo) với tổng số số phần hiện đang sở hữu là cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp

tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax

Số cổ phần được ủy quyền là cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần).

3. Nội dung ủy quyền:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với cổ phần mà bên A sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

5. Nghĩa vụ của các bên:

a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;

b) Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;

c) Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO ÔNG (BÀ)
 THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CỦA
 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIỂU**

TT	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu		Số cổ phần được ủy quyền	Chữ ký của cổ đông ủy quyền
		Số	Ngày cấp		
Tổng cộng					

Mẫu giấy ủy quyền dùng cho bên ủy quyền là cổ đông tổ chức (Nếu không có quyết định cử người đại diện quản lý phân vốn của cổ đông tại Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu)



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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

1. Bên ủy quyền (Bên A):

GCN ĐKKD số : do

..... cấp ngày.....

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax

Là chủ sở hữu của cổ phần (Bằng chữ:

.....) (mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty cổ phần
Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: do

..... cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu không ghi sẽ được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu): cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

b) Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với cổ phần mà bên A sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.



5. Nghĩa vụ của các bên:

a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;

b) Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;

c) Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.

d) Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú: Đối với cổ đông là tổ chức có thể thay giấy ủy quyền có quyết định ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của cổ đông là tổ chức tại Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Mẫu dùng cho cổ đông là cá nhân

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



....., ngày tháng năm 2021

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Tên cổ đông:

Số CNMD/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần.

Xin gửi tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu một số ý kiến, kiến nghị với Đại hội như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NGƯỜI VIẾT
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: các nội dung đóng góp này có thể gửi trước tới Ban tổ chức Đại hội hoặc trong quá trình Đại hội và cổ đông có thể đăng ký trình bày tham luận tại Đại hội theo quy định của Đại hội.

Mẫu dùng cho cổ đông là tổ chức

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



....., ngày tháng năm 2021

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Tên cổ đông:

Giấy chứng nhận ĐKKD:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần.

Xin gửi tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu một số ý kiến, kiến nghị với Đại hội như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: các nội dung đóng góp này có thể gửi trước tới Ban tổ chức Đại hội hoặc trong quá trình Đại hội và cổ đông có thể đăng ký trình bày tham luận tại Đại hội theo quy định của Đại hội.



Phụ lục 01:

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

1. Thời gian: 07h30, thứ 6 ngày 18 tháng 06 năm 2021.
2. Địa điểm: TRỒNG ĐÔNG PALACE THÁI NGUYÊN (Crown Villas Thái Nguyên): 586
Cách Mạng Tháng Tám - phường Gia Sàng - Tp. Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30 - 8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
8h00 - 8h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư 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 - 10h30	* Nội dung 1: Các báo cáo trình Đại hội	
	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.	
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.	
	3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.	
	* Nội dung 2: Các Tờ trình tại Đại hội	
	4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	
	5. Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	
	6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.	
	7. Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu.	
	8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.	
9. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2021 của Công ty.		
10. Thông qua Tờ trình Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.		





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

	11. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.	
	12. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS Công ty.	
	13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty.	
10h30-11h00	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình nêu trên.	
11h00-11h45	* Nội dung 3: tiến hành bầu cử tại Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.- Đại hội tiến hành bầu cử theo danh sách ứng viên đã được nêu trong Tờ trình.- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
11h45-11h55	- Cổ đông nghỉ giải lao.	
11h55-12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	
12h15-12h20	Bế mạc Đại hội.	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VĂN TIÊN ĐỨC

