



- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 18/06/2021 đối với Bà: **Trương Thị Tuyết**.

- Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Trần Ngọc Hân	(Thông tin Sơ yếu lý lịch được công bố trên website Công ty)
2	Bà Phạm Thanh Hương	(Thông tin Sơ yếu lý lịch được công bố trên website Công ty)

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

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/05/2021.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

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



**Vân Tiên Đức**



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/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**  
**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): **LÊ THANH TUẤN**

CMND/ĐKKD số: 042067000523 Ngày cấp: 12/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH

Địa chỉ: Tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

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

Hiện đang sở hữu: 1.567.390 cổ phần tương ứng với: 4,99 % 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/Ban kiểm soát 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 đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty.

Tôi trân trọng ứng cử:

Ông (Bà): **LÊ THANH TUẤN**

Ngày sinh: 13/12/1967 Nơi sinh: Thạch Hà - Hà Tĩnh

CMND/CCCD số: 042067000523 Ngày cấp: 12/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 1.567.390 cổ phần.


Làm ứng cử viên vào vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị (\*) của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TN ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

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

  
Lê Thanh Tuấn

Lưu ý:

- (\*) Ghi rõ vị trí đề cử/ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.
- 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;





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)
1. Lê Xuân Hậu		Bố đẻ	Đã mất		
2. Lê Thị Nhỏ	183831662	Mẹ đẻ	Hà Tĩnh		
3. Trần Thị Bích Liên	090651470	Vợ	Thái Nguyên		
4. Lê Thị Thanh Thảo	091871203	Con	Thái Nguyên		
5. Lê Nam Khánh	092078185	Con	Thái Nguyên		
6. Lê Thanh Hiền	023006204	Anh trai	TP Hồ Chí Minh		
7. Lê Thị Mỹ Dung	186523137	Em gái	Nghệ An		
8. Lê Thanh Hùng	182442236	Em trai	Nghệ An		


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.

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
 \_\_\_\_\_  
 Lê Thanh Thảo



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): **TRẦN NGỌC HÂN**

CMND số: 091013097 Ngày cấp: 28/05/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát 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 đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty.

Tôi trân trọng ứng cử:

Ông: **TRẦN NGỌC HÂN**

Ngày sinh: 12/09/1987 Nơi sinh: huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

CMND số: 091013097 Ngày cấp: 28/05/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Trình độ học vấn: Đại học. Chuyên ngành: Kế toán.

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần.


Làm ứng cử viên vào vị trí: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

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

  
Trần Ngọc Hân

**Lưu ý:**

- (\*) Ghi rõ vị trí đề cử/ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.
- 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;



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)
1. Trần Duy Hưng		Bố đẻ	Thái Nguyên		
2. Lương Thị Hằng		Mẹ đẻ	Thái Nguyên		
3. Đào Thị Tuyên	091560001	Vợ	Thái Nguyên		
4. Trần Tuệ Nhi		Con	Thái Nguyên		
5. Trần Minh Khang		Con	Thái Nguyên		
6. Trần Anh Thư		Con	Thái Nguyên		
7. Trần Tài		Em trai	Thái Nguyên		


*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.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Trần Ngọc Hải



**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/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**  
**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tôi tên là: Phạm Thanh Hương

CMND/ĐKKD số: 090767776 Ngày cấp: 12/6/2019 Nơi cấp Công an Tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

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/Ban kiểm soát 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 đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty.

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

Bà: Phạm Thanh Hương

Ngày sinh: 02/01/1980 Nơi sinh: Thái Nguyên

CMND/CCCD số: 090767776 Ngày cấp: 12/6/2019 Nơi cấp Công an T. Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên – T. Thái Nguyên

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: .....%..... cổ phần.

Làm ứng cử viên vào vị trí: Thành viên Ban kiểm soát (\*) của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

*Thái Nguyên, ngày 29 tháng 05 năm 2021*

**CỔ ĐÔNG**

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

*Phạm Thanh Hương*

**Lưu ý:**

- (\*) Ghi rõ vị trí đề cử/ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.
- 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **PHẠM THANH HƯƠNG**                      Giới tính: **Nữ**
2. Ngày tháng năm sinh: **02/01/1980**                      Nơi sinh: **Thái Nguyên**
3. Quốc tịch: **Việt Nam**    Dân tộc: **Kinh**
4. Số CMND/CCCD: **090767776** Ngày cấp: **12/6/2019** Nơi cấp: **CA T. Thái Nguyên**
5. Quê quán: **Huyện Lý Nhân – Tỉnh Hà Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên**
7. Nơi ở hiện nay: **Tổ 7 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên**
8. Số điện thoại: **0982 854 858**
9. Trình độ văn hoá: **12/12**
10. Trình độ chuyên môn: **Đại học**
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:

<b>Thời gian đảm nhiệm</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ 01/01/2001 đến 10/6/2001	Doanh nghiệp tư nhân Thái Dương	Kế toán tổng hợp
Từ 12/6/2001 đến 30/04/2003	Dịch vụ kim khí Thái Hưng	Nhân viên Kế toán
Từ 01/05/2003 đến 30/9/2013	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	Nhân viên Kế toán
Từ 01/12/2013 đến 30/11/2019	Công ty cổ phần Lâm Sản Thái Nguyên	Kế toán trưởng
Từ 1/12/2019 đến nay	Công ty cổ phần Phát Hành Sách Thái Nguyên	Phó phòng Kế toán

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)
Phạm Đức Lâm	090048726 Ngày cấp 7/3/2011	Cha đẻ	Tổ 2 Phường Cam Giá – TP Thái Nguyên		
Nguyễn Thị Thiêm	090049097 Ngày cấp 27/02/2006	Mẹ đẻ	Tổ 2 Phường Cam Giá – TP Thái Nguyên		
Nông Thùy Trang		Con đẻ	Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên		
Nông Thùy An		Con đẻ	Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên		
Nông Nam Khánh		Con đẻ	Tổ 8 – Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên		
Phạm Thu Phương	090672835 Ngày cấp 27/9/2008	Chị ruột	Sơn Dương – Tuyên Quang		
Phạm Thị Minh Hường	090921085 Ngày cấp 20/06/2017	Em ruột	Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên		

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

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 05 năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thanh Hương