



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

Số: 1906.1/2021

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 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 (*):

- NQ HĐQT điều chỉnh hạn mức tại Vietinbank.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2021 tại đường dẫn : <http://www.duonghieu.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

Số: 08/NQ - HĐQT/2024

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh giới hạn tín dụng, giới hạn L/C tại Vietinbank Lưư Xá

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 06 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc điều chỉnh giới hạn tín dụng, L/C tại Vietinbank Lưư Xá như sau:

1. Kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Vietinbank Lưư Xá năm 2021 là: **121.000.000.000 VNĐ**
(*Bằng chữ: Một trăm hai mươi một tỷ đồng*).
2. Giới hạn tín dụng là: **121.000.000.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi một tỷ đồng*)
Bao gồm: Giới hạn bảo lãnh, mở L/C: 116.000.000.000 đồng.
3. Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ lãi, gốc tiền vay, các phí khác liên quan theo qui định được ghi trong các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh... với Ngân hàng.

Điều 2.

Thông qua việc dùng tài sản của Công ty hoặc tài sản bảo lãnh của các cá nhân để đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh đã được ký kết và thực hiện các nghĩa vụ theo yêu cầu của các quy định về đảm bảo tiền vay và các thỏa thuận được ký kết trong các hợp đồng bảo đảm.

Điều 3.

Giao cho ông **Dương Hữu Hiếu** - Tổng giám đốc Công ty, là đại diện công ty ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, đảm bảo tiền vay, bảo lãnh, L/C và các hồ sơ khác có liên quan tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Lưư Xá.

Điều 4.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Lê Thanh Tuấn