

CÔNG TY CP TM & KTKS  
DƯƠNG HIẾU

Số : 0206/2021



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

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 (\*):**

- Bổ sung, sửa đổi tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Hồ sơ ứng cử làm TV Hội đồng quản trị và TV Ban kiểm soát.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2021 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

Số: 03/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, trả cổ tức năm 2020 như sau:

**Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2020 cụ thể như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		(79.394)
2	Thuế TNDN phải nộp		0
3	Lợi nhuận sau thuế		(79.394)
4	Phân phối lợi nhuận		
4.1	<i>Quỹ Thưởng Ban Điều Hành</i>		
4.2	<i>Quỹ Đầu Tư Phát Triển</i>	0%	0
4.3	<i>Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi</i>	0%	0
4.4	<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		12.210
6	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2020		(67.183)
7	Đề nghị chia cổ tức	0	

Tổng lợi nhuận năm 2020 là (67,183) tỷ đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2020.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vân Tiên Đức

Số: 04/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: **62.530.570.000 VNĐ** (Sáu mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).

- Tổng số vốn đã dùng cho dự án nhà hàng Thuần Việt và bổ sung vốn lưu động là: **62.530.570.000 VNĐ** (Sáu mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).

- Tính đến ngày 05/03/2021, Công ty đã giải ngân hết toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

(Chi tiết tại báo cáo đính kèm)

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC  
KHOÁNG SẢN  
DƯƠNG HIẾU

Văn Tiến Đức

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

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGÀY 10/01/2018 ĐẾN NGÀY 05/3/2018**



**MỤC LỤC**

<b><u>NỘI DUNG</u></b>	<b><u>TRANG</u></b>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	1
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	2-3
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGÀY 10/01/2018 ĐẾN NGÀY 05/3/2018	4-6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGÀY 10/01/2018 ĐẾN NGÀY 05/3/2018	7

### **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại & Khai Khoáng sản Dương Hiếu (gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ ngày 10/01/2018 đến ngày 05/3/2018 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”).

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty tại ngày lập báo cáo này gồm:

<b>Hội đồng Quản trị</b>	Ông Văn Tiến Đức	Chủ tịch
	Ông Dương Hữu Hiếu	Thành viên
	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên
<b>Ban Kiểm soát</b>	Ông Dương Xuân Trường	Trưởng ban
	Bà Trương Thị Tuyết	Thành viên
	Bà Nguyễn Thị Oanh	Thành viên
<b>Ban Tổng Giám đốc</b>	Ông Dương Hữu Hiếu	Tổng Giám đốc
	Ông Trần Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc

### **TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn và đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty và Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về các kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này không có sai sót trọng yếu do gian lận, nhầm lẫn. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Báo cáo được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập trên cơ sở thực thu – thực chi nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền góp vốn. Khuôn khổ về lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn được áp dụng là khuôn khổ về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu về thông tin về nguồn vốn góp của chủ sở hữu mà Công ty đã nhận và sử dụng trong kỳ.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán, chứng từ kế toán được lập và ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được lập phù hợp trên cơ sở vận dụng nguyên tắc kế toán thực thu – thực chi phù hợp với tình hình sử dụng vốn góp nhận được từ chủ sở hữu.

Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các tài sản, đã thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn ngừa, phát hiện sai sót và các trường hợp vi phạm khác.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



**Dương Hữu Hiếu**

**Tổng Giám đốc**

Ngày 19 tháng 5 năm 2021

Số: 159/DFK-HCM

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Các cổ đông**  
**Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**  
**Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu**

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ ngày 10/01/2018 đến ngày 05/3/2018 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 19 tháng 5 năm 2021, từ trang 04 đến trang 07 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

### ***Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc***

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo cơ sở lập Báo cáo như mô tả tại Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### ***Trách nhiệm của Kiểm toán viên***

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban lãnh đạo cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### ***Ý kiến của Kiểm toán viên***

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ ngày 10/01/2018 đến ngày 05/3/2018 của Công ty phù hợp với cơ sở kế toán thực thu – thực chi như mô tả tại Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

**Đối tượng nhận báo cáo kiểm toán**

Không phù hợp nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2.3 – Mục đích sử dụng báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi từ nguồn vốn góp của chủ sở hữu. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho các bên liên quan theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu mà không liên quan đến toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.



  
Nguyễn Lương Nhân

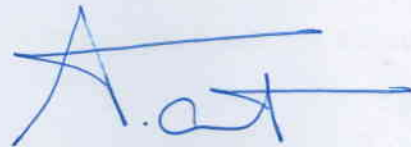
**Tổng Giám đốc**

Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số 0182-2018-042-1

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM**

Ngày 19 tháng 5 năm 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Nguyễn Anh Tuấn

**Kiểm toán viên**

Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số 0985-2018-042-1



**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGÀY 10/01/2018 ĐẾN NGÀY 05/3/2018**

Chứng khoán: Chứng khoán Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu  
GCN chào bán số 84/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/12/2017

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu
2. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000/ cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 12.500.000 cổ phiếu
6. Tổng số lượng vốn huy động: 125.000.000.000 đồng
7. Ngày bắt đầu chào bán: 10/01/2018
8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 05/3/2018

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

**1. Kế hoạch sử dụng vốn đã công bố theo bản cáo bạch:**

Theo bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ ngày 10/01/2018 đến ngày 05/3/2018 lập ngày 14/12/2017: Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành là 125.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

		Đơn vị tính: VND
STT	Nội dung	Kế hoạch sử dụng
1	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
2	Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
3	Vốn lưu động. Trong đó:	69.283.124.801
3.1	Vật liệu chịu lửa	4.000.000.000
3.2	Vật tư xây dựng (sắt, thép,...)	25.000.000.000
3.3	Thiết bị điện, tự động hóa	18.500.000.000
3.4	Đá ốp lát, xây dựng	21.783.124.801
	<b>Tổng cộng</b>	<b>125.000.000.000</b>

**2. Tiến độ dự án hiện tại:**

Số lượng chứng khoán chào bán thành công: 6.253.057 cổ phiếu.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: 62.530.570.000 đồng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2 tổ 09, Phường Trung Thành,  
Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Tiền độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng, chi tiết như sau:

STT	Ngày, tháng	Nội dung	Mục đích	Đơn vị tính: VND
				Số tiền quyết toán, tạm ứng đã chi
1	09/03/2018	Tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	6.887.293.112
2	12/03/2018	Tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	8.990.000.000
3	17/08/2018	Thanh toán tiền mua hàng	Bổ sung vốn lưu động	925.735.870
4	31/08/2018	Thanh toán tiền mua hàng	Bổ sung vốn lưu động	5.603.379.685
5	Đến ngày 01/02/2019	Phí tư vấn điều chỉnh thiết kế	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	173.900.000
6	31/05/2019	Chi tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	520.000.000
7	08/06/2019	Chi tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	1.650.000.000
8	28/06/2019	Chi tiền thi công công trình nhà hàng Thuần Việt	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	7.315.000.000
9	22/05/2020	Trả gốc vay	Trả tiền vay ngân hàng	104.625.000
10	22/05/2020	Trả gốc vay	Trả tiền vay ngân hàng	209.250.000
11	26/06/2020	Trả gốc vay	Trả tiền vay ngân hàng	4.969.067.002
12	02/11/2020	Trả gốc vay	Trả tiền vay ngân hàng	1.283.992.983
12	04/01/2021	Trả gốc vay	Trả tiền vay ngân hàng	23.898.326.348
		<b>Tổng cộng</b>		<b>62.530.570.000</b>

Hiện tại, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 62.530.570.000 đồng (Bằng chữ : Sáu mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn), đã được sử dụng hết.

**3. Những thay đổi, điều chỉnh và nguyên nhân, lý do điều chỉnh.**

Phương án sử dụng vốn điều chỉnh đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lần 1:

STT	Mục đích	Đơn vị tính: VND
		Số tiền
1	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
2	Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
3	Vốn lưu động	6.813.694.801
	<b>Tổng cộng</b>	<b>62.530.570.000</b>

Lý do điều chỉnh: Do đợt phát hành tăng vốn điều lệ 125.000.000.000 đồng chỉ đạt 50,02% nên số vốn thu được từ đợt phát hành là 62.530.570.000 đồng chỉ đủ cho việc thực hiện 02 dự án và một phần vốn lưu động, số vốn lưu động còn thiếu Công ty sẽ huy động từ các nguồn vay khác để bổ sung. Do đó, Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/NQ-HĐQT/2018 ngày 05 tháng 4 năm 2018.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2 tổ 09, Phường Trung Thành,  
Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN****Phương án sử dụng vốn điều chỉnh đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lần 2:**

STT	Mục đích	Số tiền
1	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	36.361.937.572
2	Vốn lưu động	26.168.632.428
	<b>Tổng cộng</b>	<b>62.530.570.000</b>

Lý do điều chỉnh: Dừng xây dựng tòa nhà văn phòng chi nhánh Đà Nẵng và thay đổi thiết kế nhà hàng Thuần Việt, tăng thêm diện tích sử dụng, bổ sung công năng sử dụng của công trình. Sau khi điều chỉnh thiết kế, công năng của công trình sẽ được sử dụng vừa làm nhà hàng vừa làm văn phòng làm việc của chi nhánh Đà Nẵng và một phần làm showroom giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Theo đó, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nêu trên sẽ được sử dụng cho dự án nhà hàng Thuần Việt và bổ sung vốn lưu động. Tổng dự toán sau khi thay đổi thiết kế và công năng nhà hàng Thuần Việt là 36.361.937.572 đồng.

Căn cứ thay đổi: Tờ trình số 09/ TTr- ĐHCĐ ngày 28/3/2019 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/3/2019.

**Phương án sử dụng vốn điều chỉnh đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lần 3:**

Hạng mục	Phương án đã thông qua năm 2019	Đã thực hiện đến 31/12/2019	Vốn chưa sử dụng	Phương án điều chỉnh
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	36.361.937.572	25.536.193.112	10.825.744.460	Bổ sung vốn lưu động số tiền 10.825.744.460 VND chưa sử dụng
Vốn lưu động	26.168.632.428	6.529.115.555	19.639.516.873	Tiếp tục sử dụng như phương án đã thông qua
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.530.570.000</b>	<b>32.065.308.667</b>	<b>30.465.261.333</b>	

Lý do điều chỉnh: Do nhận thấy không đủ chuyên môn sâu về dịch vụ nhà hàng cũng như chuyên môn về quản lý nhà hàng nên công ty quyết định dừng, không tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nhà hàng, số tiền còn lại của dự án xây dựng nhà hàng nên Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung cho vốn lưu động. Công ty sẽ cố gắng tìm kiếm đối tác có nhu cầu để chuyển nhượng toàn bộ dự án hoặc cho thuê trong thời gian sớm nhất có thể.

Căn cứ thay đổi: Tờ trình số 06/ TTr- ĐHCĐ ngày 15/6/2020 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 29/6/2020.



Hà Thị Hải Yến  
Người lập biểu  
Ngày 19 tháng 5 năm 2021



Đàm Ngọc Tú  
Kế toán trưởng



Dương Hữu Hiếu  
Tổng Giám đốc



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

Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2 tổ 09, Phường Trung Thành,  
Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ  
PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGÀY 10/01/2018 ĐẾN NGÀY 05/3/2018**

*Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tình hình sử dụng vốn*

**1. THÔNG TIN CHUNG**

**Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập tại Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 4600341471, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 29 ngày 25/9/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp.

Công ty đang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là DHM.

Trụ sở chính Công ty đặt tại số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2 tổ 09, Phường Trung Thành, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

**Hoạt động chính**

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh thương mại hàng hóa và dịch vụ xây lắp.

**2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

**2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP, và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

**2.2 Kỳ báo cáo**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với số tiền 125.000.000.000 đồng để tăng vốn của Công ty từ ngày 10/01/2018 đến ngày 05/3/2018.

**2.3 Mục đích sử dụng báo cáo**

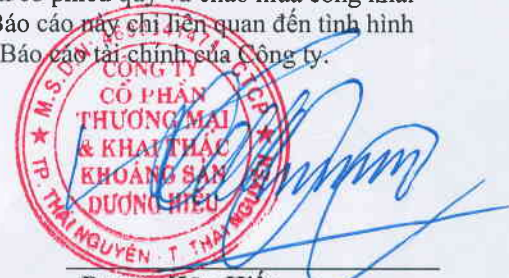
Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi từ nguồn vốn góp của chủ sở hữu. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho các bên liên quan theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu mà không liên quan đến toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.



Hà Thị Hải Yến  
Người lập biểu  
Ngày 19 tháng 5 năm 2021



Đàm Ngọc Tú  
Kế toán trưởng



Dương Hữu Hiếu  
Tổng Giám đốc



**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):.....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

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:

Ông (Bà): .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

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

**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**



Photo 3x4

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: ..... Giới tính: Nữ/Nam.
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
4. Số CMND/CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
5. Quê quán:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
7. Nơi ở hiện nay: .....
8. Số điện thoại:.....
9. Trình độ văn hoá:.....
10. Trình độ chuyên môn: .....
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 ..... đến .....		
Từ ..... đến .....		
Từ ..... đến .....		

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

<b>Họ và tên</b>	<b>Số/ ngày cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu</b>	<b>Mối quan hệ với người khai</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Chức vụ tại Công ty (nếu có)</b>	<b>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)</b>


*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.

....., ngày ..... tháng..... năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**PHỤ LỤC 3**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty);

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty;

Hôm nay ngày..... tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

<b>TT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký, ghi rõ họ tên</b>



**PHỤ LỤC 3**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty);

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty;

Hôm nay ngày..... tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

<b>TT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký, ghi rõ họ tên</b>

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Vị trí ứng cử<sup>(1)</sup>:.....

2. Ông/Bà:.....

- CMND/CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú: .....

- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Chúng tôi thống nhất cử: Ông/Bà: .....

- CMND/CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/ban kiểm soát của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ ....., ngày..... tại

.....

..... ngày ... tháng ... năm 2021

**Cổ đông**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký, ghi rõ họ tên)<sup>(2)</sup>

**Lưu ý:**

<sup>(1)</sup>: Ghi rõ vị trí ứng cử: thành viên HĐQT/thành viên Ban kiểm soát.

<sup>(2)</sup>: Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu. Hoặc:

- Trường hợp người đại diện quản lý vốn không phải là đại diện theo pháp luật thì người đại diện vốn ký tên và đính kèm giấy ủy quyền đại diện vốn.

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
Về việc: Bầu cử chức danh Thành viên HĐQT**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại  
và khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Tôi tên là: Nguyễn Thị Dung

Ngày sinh: 16/03/1981; Nơi sinh: xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Số CMND/ CCCD: 030181001143; Ngày cấp: 12/01/2016; Nơi cấp: Cục  
CSDKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 7, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.

Trình độ học vấn: Cử nhân; Chuyên ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng.

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là 0 cổ  
phần, tương ứng với 0% Vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần thương  
mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty), tôi xin tự ứng cử vào vị trí  
thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng  
cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và  
Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản  
và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ  
Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai  
thác khoáng sản Dương Hiếu.

Trân trọng cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**NGƯỜI ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Dung

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Bản sao hợp lệ CMTND/CCCD/Hộ chiếu và Bản sao bằng cấp.

Photo 3x4

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ DUNG      Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 16/03/1981      Nơi sinh: Thôn Thủ Chính, xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương
3. Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh
4. Số CMND/CCCD: 030181001143      Ngày cấp: 12/01/2016 Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.
5. Quê quán: Thôn Thủ Chính, xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 7, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên
7. Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên
8. Số điện thoại: 0918 978 998
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
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 tháng 10/2002 đến 12/2007	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Nhân viên kế toán
Từ tháng 1/2008 đến 12/2018	Công ty cổ phần B.C.H	Giám đốc tài chính
Từ tháng 01/2019 đến nay	Công ty cổ phần B.C.H	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Từ tháng 01/2018 đến 12/2020	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Phó Tổng giám đốc
Từ tháng 01/2021 đến nay	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Trưởng ban pháp chế kiểm tra

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:



Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Cty	Tỷ lệ sở hữu tại Cty
1. Nguyễn Đình Trai	030306004798	Bố đẻ	Phường Hải Tân, TP Hải Dương		
2. Nguyễn Thị Duyên	030160005012	Mẹ đẻ	Phường Hải Tân, TP Hải Dương		
3. Phạm Chí Dũng	019073000066	Chồng	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên		
4. Phạm Minh Đức	-	Con đẻ	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên		
5. Phạm Bình Minh	-	Con đẻ	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên		
6. Nguyễn Đình Huy	143006621	Em trai	Phường Hải Tân, TP Hải Dương		
7. Nguyễn Thị Thanh Huyền	0918756984	Em gái	Phường Cam Giá, 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 28 tháng 05 năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

**Nguyễn Thị Dung**

**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): **LÊ THANH TUẤN**

CCCD/ĐKKD số: 042067000523

Ngày cấp: 12/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ: Tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, 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 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 có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty.

Tôi : **Lê Thanh Tuấn**

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

CMND/CCCD số: 042067000523

Ngày cấp: 12/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

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

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

Hiện đang sở hữu: **1.567.390** cổ phần.

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

Trân trọng cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày **27** tháng **05** 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		

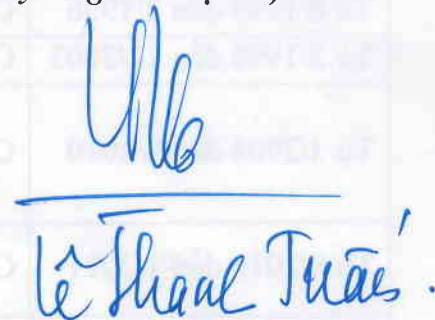
Ghi chú: Người có liên quan là: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân.

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 Tuấn.



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: .....0..... cổ phần tương ứng với:.....0...% 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: .....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 *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 Lân	090048726 Ngày cấp 7/3/2011	Cha đẻ	Tổ 2 Phường Cam Giá – TP Thái Nguyên		
Nguyễn Thị Thiểm	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