

Phụ lục XIII

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Bản chính) kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



**CÔNG TY CP
THƯƠNG MẠI & KTKS
DƯƠNG HIẾU**

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

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 08 năm 2021

Số: 01/BC-GDCP/2021

THÔNG BÁO

**Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED
WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF
INTERNAL PERSON**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of individual/organisation: Dương Hữu Hiếu

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp: [REDACTED]

- Địa chỉ liên hệ: [REDACTED]

- Điện thoại: [REDACTED] Fax:.....Email:..... Website:.....

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: [REDACTED]

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ Information of internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing



transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person:
- Quốc Nationality:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:
- Địa chỉ thường trú/Permanent address:
- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company:
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any):

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: DHM

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ Underlying securities code (for covered warrants):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.634.393 CP, 24.32%

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */Number, ownership percentage of underlying securities (which are mentioned at item 3) held before executing the covered warrants *;

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán:

- Loại giao dịch đăng ký: Bán
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 3.634.393 CP

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of transaction (which calculated based on par value): 36.343.930.000 (Ba mươi sáu tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng)

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến



(đối với chứng quyền có bảo đảm)/ *Value of covered warrants (at the latest issuing price) expected to be traded (for covered warrants):*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000.000 CP, 12.74%

9. Mục đích thực hiện giao dịch/*Purpose of transaction: Nhu cầu cá nhân*

10. Phương thức giao dịch/*Method of transaction: Khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận*

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/*Expected trading time: từ ngày/from 11/8/2021 đến ngày 09/9/2021.*

* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch: 7.634.393 CP, 24.32%

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,..

CÁ NHÂN BÁO CÁO



DƯƠNG HỮU HIẾU

