

Phụ lục XV
Appendix XV

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI
THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**
Số: 01/BCKQGD-2021

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

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

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

- Họ và tên cá nhân: *Dương Hữu Hiếu*
- Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại/Telephone: _____ Fax: _____ Email: _____
Website: ...

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: *Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc.*

2. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: *DHM*

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu:

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: :

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Number, ownership percentage of underlying securities (as mentioned at item 3) held before trading the covered warrants (in case of covered warrants):*

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký : Bán
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 3.634.393 CP
- 6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 0 CP
- Loại giao dịch đã thực hiện:
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP
- 7. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 0 VND

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch/ *Value of covered warrants traded (at the latest issuing price):*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan:

9. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */*Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants* *:

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

11. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: từ ngày/*from* 11/8/2021 đến ngày/*to* 09/9/2021.

12. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): *Không bán được mức giá như kỳ vọng.*

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch:

Nơi nhận:
Recipients:
-Như kính gửi

CÁ NHÂN BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên,)



Dương Hữu Hiếu