

Số: 56/CV-DHM

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Tổ chức : Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Mã chứng khoán : DHM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : 020 8383 2410
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT về việc thực hiện giao dịch với người liên quan và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2022/NQ-HĐQT về việc Kế hoạch hoạt động đầu tư – kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2022 tại đường dẫn: <https://duonghieuc.com.vn/>

Công ty cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: Q.Đ./2022/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: thực hiện giao dịch với người liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: Q.Đ./2022/BB-HĐQT ngày 29/09/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc dùng các tài sản cá nhân của người liên quan, để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Viettinbank chi nhánh Lưu xá và Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - CN Thái Nguyên, theo các Hợp đồng thế chấp được ký kết, bao gồm:

+ Sổ tiết kiệm số CA20771071 trị giá 02 tỷ đồng thuộc chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL153209 cấp ngày 20/11/2017 chủ sở hữu là Ông Phạm Chí Dũng và Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

+ Sổ tiết kiệm số AAC 6551651 trị giá 05 tỷ đồng thuộc chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

NGHỊ QUYẾT

V/v: kế hoạch hoạt động đầu tư – kinh doanh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: .08./2022/BB-HĐQT ngày 29/09/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch hoạt động đầu tư – kinh doanh như sau:

1. Triển khai thực hiện đầu tư vào Công ty TNHH Dịch vụ Taxi Miền Bắc (Taxi Miền Bắc), cụ thể:

+ Triển khai thực hiện ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng 49% phần vốn Điều lệ của bà Đỗ Thị Hằng tại Taxi Miền Bắc (hiện bà Đỗ Thị Hằng đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu).

+ Hình thức thanh toán chuyển nhượng: Cấn trừ từ khoản tiền đã tạm ứng/đặt cọc cho bà Đỗ Thị Hằng. Sau khi thống nhất giá chuyển nhượng giữa 2 bên, nếu số tiền chuyển nhượng nhỏ hơn khoản tiền đã tạm ứng/đặt cọc cho bà Đỗ Thị Hằng, Công ty sẽ thực hiện thu hồi khoản tạm ứng/đặt cọc còn lại từ bà Đỗ Thị Hằng.

+ Thời điểm thực hiện: Hoàn tất trong tháng 10 năm 2022.

2. Đầu tư trụ sở chính Công ty với tổng giá trị không quá 10 tỷ đồng sau khi có kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng bản và được thông qua.

Điều 2. Thông qua việc tiếp tục đăng ký gia hạn thời gian tạm ngừng hoạt động của chi nhánh Quảng Nam kể từ ngày 11/10/2022 đến hết ngày 10/11/2023.



Điều 3. Thông qua việc thay đổi trụ sở văn phòng làm việc của chi nhánh Đà Nẵng, cụ thể như sau:

* Địa chỉ sau khi thay đổi: Lô 1A14-6 và lô 02A14-6 Khu dân cư Bắc Tượng Đài, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

