

Số: 12./2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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, đ. Hoàng Văn Thụ, tổ 2, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Điện thoại: 02083-832410.
- Fax: 02083-835942.
- Người thực hiện công bố thông tin: 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT về việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27./02./2023 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.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**

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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: 02/2023/BB-HĐQT ngày 27/02/2023 của Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, kế hoạch dự kiến như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến thứ tư, ngày 26/04/2023.
- Địa điểm tổ chức: Được ghi chi tiết trong Thông báo mời họp.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) là: Ngày 21/03/2023.
- Nội dung họp: Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Các bộ phận, phòng ban liên quan: Triển khai xây dựng tài liệu đại hội đảm bảo đầy đủ nội dung chương trình của đại hội và kịp tiến độ công bố thông tin.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và 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 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &  
Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

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

Số: ...03.../2023/TB-DHM  
(V/v: ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền)

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Trụ sở chính : Số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại : 0208.3.832.410

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán : DHM

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023.

**1. Lý do và mục đích:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ tư, ngày 26/04/2023.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nội dung họp: Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

**Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu**

Số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info@dhmjsc.vn](mailto:info@dhmjsc.vn).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- SGDCK TP HCM;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CPTM & KTKS DƯƠNG HIẾU  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Dung**

