

Số: 06/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:**

- Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/NQ-HĐQT về việc “Thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan”.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2023 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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: 01/2023/BB-HĐQT ngày 13/02/2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ trong Công ty phát sinh trong năm 2023, cụ thể như sau:

Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty bao gồm:

1. Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Công ty TNHH Dịch vụ Taxi Miền Bắc – Công ty liên kết của Công ty.
2. Các giao dịch tạm ứng, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Người nội bộ của Công ty bao gồm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người liên quan của những đối tượng này.

Điều 2.

Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chủ động tổ chức triển khai việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ trong Công ty theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.



Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, bộ phận chức năng 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

