

Số: 12/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 03 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 03/2023/NQ-HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2023 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

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: thoái vốn tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc

**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: 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/03/2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp vào Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc, cụ thể như sau:

- Thoái toàn bộ 49% phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc.

- Lý do chuyển nhượng: thu hồi vốn đầu tư để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Điều 2. Thông qua Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Taxi Miền Bắc giữa Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu và ông Lương Văn Trúc.

- Chuyển nhượng 49% phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Dịch vụ Taxi Miền Bắc cho ông Lương Văn Trúc là người có liên quan của bà Nguyễn Thị Dung - Tổng giám đốc Công ty.

- Giá trị chuyển nhượng: 18.350.500.000 đồng.

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