

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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: 39/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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, đ. Hoàng Văn Thụ, tổ 2, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02083-832410. Email: info@dhmjsc.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc– Người đại diện theo pháp luật
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT về việc: chấm dứt hoạt động của chi nhánh.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/08/2023 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Dung

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 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 07./2023/BB-HĐQT ngày 24.10.2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh sau:

- Tên chi nhánh: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (“Chi nhánh HCM”).
- Mã số chi nhánh: 4600341471-003.
- Địa chỉ: tầng 8, tòa nhà Koastal Building, số 92F, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Lý do chấm dứt: Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh HCM trong những năm gần đây không hiệu quả, thường xuyên phải bù lỗ, kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới không khả thi.
- Thời điểm chấm dứt: kể từ ngày được các cơ quan chức năng liên quan phê duyệt.

Điều 2. Giao cho Ban giám đốc chỉ đạo việc triển khai mọi thủ tục liên quan, hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, Bảo hiểm xã hội, thanh toán các khoản nợ, ... giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng của Chi nhánh HCM, nhằm hoàn thành việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng 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 3;
 - Lưu: VT.



Nguyễn Văn Kiên