

**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: 78/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 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.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 về việc ký hợp đồng giao dịch bất động sản đầu tư.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 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: Ký hợp đồng giao dịch bất động sản đầu tư**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CPTM & KHAİ 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 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: 12/2023/BB-HĐQT ngày 28/12/2023 của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ký hợp đồng giao dịch bất động sản đầu tư như sau:

- Các bất động sản gồm: Các căn bất động sản tại khu đô thị Crow Villas, Danko ... hoặc bất động sản khác tại khu vực thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: Dưới 80 tỷ đồng.
- Quyền sở hữu: Bà Nguyễn Thị Dung - Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng 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: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên