

Số: 03/2024/TB-DHM

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
 - Quý Cổ đông Công ty

Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Mã CK: DHM) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 07h30 sáng Thứ bảy, ngày **20/04/2024**. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4, tòa nhà Thái Nguyên Home Center, tổ 18, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: **14/03/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:**
 - Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2023 và đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2024;
 - Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
- Tài liệu họp:** Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn:
<https://dhmjsc.vn/thong-tin-co-dong>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên