CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày ..... tháng …… năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: http://dhmjsc.vn bao gồm:

(1) Báo cáo của Ban Giám đốc;

(2) Báo cáo kiểm toán độc lập;

(3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;

(4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;

(5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Phần chi tiết báo cáo đã được công bố thông tin trên website Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, TGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên