

Số: 06/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày ... tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

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 thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

1. Bổ sung chi tiết cho các ngành nghề như sau:

Stt	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn vôi, đá dolomit, fero mangan, fero silic, silico mangan, cacbit silic, chất tăng cac-bon...; Bán phế liệu phế thải kim loại, phi kim loại, phế liệu phế thải ngành công nghiệp (các loại xỉ, xỉ hạt lò cao,...), hóa chất phục vụ sản xuất (trừ hóa chất nhà nước cấm), chất tẩy rửa; Bán cấu kiện bê tông đúc sẵn, dụng cụ cơ khí; Bán buôn nhiều loại hàng hóa trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại.	4669
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn nhôm thỏi, các loại quặng, quặng chì, kẽm, đồng, vàng, sắt...	4662

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh

ngiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên theo đúng quy định pháp luật về nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh như trên.

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc thay đổi nội dung Điều lệ mục 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Việt Cường

No: 06/TTr-BOD

Thai Nguyen, day month year 2025

DRAFT

PROPOSAL

Regarding: Approval of the addition of detailed business lines of the Company

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025

Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th 2019;
- Pursuant to the Charter of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company;
- Pursuant to Decision No. 27/2018/QD-TTg dated July 06th 2018, of the Prime Minister issuing the Vietnam economic sector system.

The Board of Directors ("BOD") of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company ("Company") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of the addition of detailed business lines of the Company as follows:

1. Addition of details for the following business lines:

No	Business line name	Business code
1	Wholesale of other specialized items not elsewhere classified Details: Wholesale of lime, dolomite stone, ferro manganese, ferro silicon, silico manganese, silicon carbide, carbon-enhancing substances...; Wholesale of scrap and non-metal waste, industrial scrap waste (types of slag, blast furnace slag...), chemicals for production (excluding chemicals banned by the state), detergents; Wholesale of prefabricated concrete structures, mechanical tools; Wholesale of various goods in supermarkets, minimarts, shopping centers.	4669
2	Wholesale of metals and metal ores Details: Wholesale of aluminum ingots, ores, lead ores, zinc, copper, gold, iron...	4662

2. Authorize the General Director – the legal representative of the Company – to carry out procedures related to the amendment of the Enterprise Registration Certificate at the Department of Planning and Investment of Thai Nguyen Province, in accordance with legal regulations, regarding the addition of specific business lines as stated above.

3. Authorize the Board of Directors to amend Clause 1, Article 4 of the Company's Charter concerning business lines, and to report such amendment at the nearest General Meeting of Shareholders.

We respectfully request the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to consider and approve.

Recipients:

- As addressed;
- Board of Directors, General Director;
- Archive: Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Ho Viet Cuong