

Số: 07/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 CP thương mại & 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 thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Giang – Thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Giang kể từ ngày 26/04/2025.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: 01 thành viên.
- Danh sách các ứng cử viên gồm:

Stt	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/Tiêu chuẩn
1		Không	TV HĐQT	(i) Theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty;
2		Không	TV HĐQT	(ii) Sơ yếu lý lịch được công bố trên webstie Công ty

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Việt Cường

No: 07/TTr-BOD

Thai Nguyen, day month year 2025

DRAFT

PROPOSAL

Regarding: Approval of the business and investment plan for 2025

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;

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 dismissal and additional election of members of the BOD for the term 2022-2027 as follows:

3. Approval of the dismissal of a BOD member:

Based on the resignation letter of Mr. Nguyen Quang Giang - BOD member, due to personal reasons, he is unable to continue holding the position.

The BOD respectfully submits to the AGM for approval of the dismissal of Mr. Nguyen Quang Giang from the position of BOD member, effective from April 26th 2025.

4. Approval of the additional election of a BOD member for the term 2022-2027:

- Number of additional members to be elected to the BOD for the term 2022-2027: 01 member.
- List of candidates:

No	Full Name of Candidat	Year of birth	Current Position	Proposed Position	Conditions/Standards
1		None	BOD Member	(ii) <i>In accordance with the Law and Company Charter;</i>
2		None	BOD Member	(ii) <i>Resume published on the Company's website.</i>

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**