

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng trong năm 2025 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025 (theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2025 (theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12	979.988.472.137
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12	624.742.109.162
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12	355.246.362.975
4	Doanh thu thuần	3.426.213.502.971
5	Lợi nhuận trước thuế	3.886.216.384
6	Lợi nhuận sau thuế	2.775.000.948

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC

năm 2025 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 7: Thông qua việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến cho năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 11: Thông qua thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Họ và tên: Ông Ngô Quang Phúc.
- Năm sinh: 1985.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hồ Việt Cường

DRAFT

RESOLUTION

Annual General Meeting of Shareholders 2025
Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH13 dated June 17th 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Charter of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company;

Pursuant to the Vote Counting Minutes at the Annual General Meeting of Shareholders 2025;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/BB-AGM dated month year 2025.

DECISION:

Article 1: Approve the Report of the Board of Directors on Business Performance for 2024 and the Plan for 2025 (according to Report No. 01/BC-BOD dated April 26th 2025)

Article 2: Approve the Report of the General Director on Business Performance for 2024 and the Plan for 2025 (according to Report No. 02/BC-BOD dated April 26th 2025)

Article 3: Approve the Report of the Supervisory Board on Performance in 2024 and the Plan for 2025 (according to Report No. 03/BC-BOD dated April 26th 2025)

Article 4: Approve the audited Financial Statements for 2024 (according to Proposal No. 01/TTr-BOD dated April 26th 2025)

The financial statements for 2024 were audited by Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. A summary of key financial indicators is as follows:

Unit: Million VND

No	Indicator	Year 2024
1	Total assets as of 31/12	979.988.472.137
2	Liabilities as of 31/12	624.742.109.162
3	Equity as of 31/12	355.246.362.975
4	Net revenue	3.426.213.502.971
5	Profit before tax	3.886.216.384
6	Profit after tax	2.775.000.948

Article 5: Approve the selection of the auditing firm for auditing the 2025 financial statements (according to Proposal No. 02/TTr-BOD dated April 26th 2025)

Article 6: Approve the profit distribution plan for 2024 (according to Proposal No. 03/TTr-BOD dated April 26th 2025)

Article 7: Approve the remuneration settlement for BOD and Supervisory Board members for 2024 and the estimated remuneration for 2025 (according to Proposal No. 04/TTr-BOD dated April 26th 2025)

Article 8: Approve the business and investment plan for 2025 (according to Proposal No. 05/TTr-BOD dated April 26th 2025)

Article 9: Approval of Amendments to the Company's detailed Business Lines (according to Proposal No. 06/TTr-BOD dated April 26th 2025)

Article 10: Approve the dismissal and additional election of members to the Board of Directors (according to Proposal o. 07/TTr-BOD dated April 26th 2025)

Article 11: Approve the election results of the additional member to the Board of Directors for the term 2022-2027 as follows:

- Full name: Mr. Ngo Quang Phuc.
- Year of birth: 1985.
- Professional qualification: Bachelor of Business Administration.

Article 12: Execution Provisions

Shareholders, members of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, Heads and Deputy Heads of Departments, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter.

This Resolution is approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company and takes effect from the date of signing.

Recipients:

- Shareholders, Website;
- State Securities Commission (SSC), Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);
- BOD Members, General Director, Supervisory Board;
- Archive: Office.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

Ho Viet Cuong