

Số: 01/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

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 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 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

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 2025 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Việt Cường

DRAFT

PROPOSAL

Regarding: Approval of the 2024 audited financial statements

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025

Duong Hieu Trading & Mineral Exploitation 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 & Mineral Exploitation Joint Stock Company;

The Board of Directors ("BOD") of Duong Hieu Trading & Mineral Exploitation Joint Stock Company ("Company") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval of the content of the 2024 audited financial statements, which have been audited by Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. as follows:

The 2024 financial statements have been audited by Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. in accordance with the prescribed standards, reviewed by the Company's Supervisory Board, and published by the BOD of the Company in accordance with regulations. The financial statements have also been posted on the website: <http://dhmjsc.vn>, including:

- (1) Report of the Board of Directors;
- (2) Independent audit report;
- (3) Balance sheet as of December 31, 2024;
- (4) Income statement for the accounting period from January 1st 2024, to December 31st 2024;
- (5) Cash flow statement for the accounting period from January 1st 2024, to December 31st 2024;
- (6) Notes to the financial statements for the fiscal year ending December 31st 2024.

The detailed report has been disclosed on the website of Duong Hieu Trading & Mineral Exploitation Joint Stock Company.

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