CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/2026/TB-DHM *V/v: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*	*Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2026*

THÔNG BÁO
Về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Công ty CPTM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty", mã chứng khoán: DHM) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và tất cả Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. **Thời gian:** 07h30 sáng Thứ ba, ngày **28/04/2026**. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. **Địa điểm:** Tầng 4 tòa nhà Thai Nguyen Home Center, Đường Phủ Liễn, Tổ dân phố số 100, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. **Nội dung Đại hội:**

- Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2025 và đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2026;
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. **Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
6. **Tài liệu họp**: Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: https://dhmjsc.vn/dai-hoi-dong-co-dong

Trân trọng!

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:VP.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 4600341... CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU PHƯỜNG GIA SÀNG – T. THÁI NGUYÊN **Hồ Việt Cường**

DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
No.: 03./2026/TB-DHM	**Independence – Freedom – Happiness**
Re: Notice of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	*Thai Nguyen, 27/03/ 2026*

NOTICE
Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Valued Shareholders of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company

Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company (the "Company", stock code: DHM) respectfully notifies the State Securities Commission, the Ho Chi Minh City Stock Exchange, and all shareholders of the Company of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. **Time**: 07:30 AM, Tuesday April 28th 2026. The meeting is expected to last half a day.
2. **Venue**: 4th Floor Hall, Thai Nguyen Home Center Building, Phu Lien Street, Group 100, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province, Vietnam.
3. **Participants**: All shareholders listed on the record date of March 26th 2026, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
4. **Meeting Agenda**:
   - Review of the Company's operations in 2025 and development plan for 2026;
   - Dismissal and additional election of members to the Board of Directors;
   - Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
5. **Attendance Procedure**: Shareholders or their authorized representatives attending the meeting are requested to bring their Citizen ID/passport and the original power of attorney (if applicable) for verification of shareholder status.
6. **Meeting Documents**: The meeting materials are published on the Company's website at: https://dhmjsc.vn/dai-hoi-dong-co-dong

Sincerely,

Recipients:
- As above
- Office
- Archive

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 4600341471 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU - P. PHƯỜNG GIA SÀNG - T. THÁI NGUYÊN

Ho Viet Cuong