CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày …… tháng …… năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2026 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Hội 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 31/12/2025;

(4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025;

(5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025;

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

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 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, TGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Việt Cường

DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY
BOARD OF DIRECTORS

No: 01/TTr-BOD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thai Nguyen, day …… month …… year 2026

DRAFT

PROPOSAL
Regarding: Approval of the 2025 audited financial statements

To: Annual General Meeting of Shareholders 2026
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 2026 for approval of the content of the 2025 audited financial statements, which have been audited by Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd – Ha Noi Brand as follows:

The 2025 financial statements have been audited by Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. – Ha Noi Brand 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 31st 2025;

(4) Income statement for the accounting period from January 1st 2025, to December 31st 2025;

(5) Cash flow statement for the accounting period from January 1st 2025, to December 31st 2025;

(6) Notes to the financial statements for the fiscal year ending December 31st 2025.

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 2026 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