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: 03/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày …… tháng …… năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

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;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

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 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối lũy kế năm 2025	15.791.792.711
	Trong đó:	
1.1	*Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối năm 2024*	*10.032.872.975*
1.2	*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025*	*5.758.919.736*
2	Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2025	15.541.064.550
2.1	*Chi bằng tiền mặt: tỷ lệ 4,5% tương đương số tiền trả cổ tức 450 đồng/cổ phiếu*	*15.541.064.550*
2.2	*Chi bằng cổ phiếu*	*0*
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	250.728.161

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, thời điểm chia cổ tức và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chi trả cổ tức nêu trên.

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: 03/TTr-BOD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thai Nguyen, day ... month …… year 2026

DRAFT

PROPOSAL
Regarding: Approval of the 2025 profit distribution plan

To: Annual General Meeting of Shareholders 2026
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;
- Pursuant to the 2025 business results and the 2025 audited financial statements.

The Board of Directors ("BOD") of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company ("Company") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 for approval of the 2025 profit distribution plan as follows:

No	Indicator	Amount (VND)
1	Total accumulated undistributed profit after tax as of 2025	15.791.792.711
	Of which:	
1.1	*Accumulated profit after tax as of the end of 2024*	*10.032.872.975*
1.2	*Undistributed profit after tax for 2025*	*5.758.919.736*
2	Profit allocated for dividend payment in 2025	15.541.064.550
2.1	*Cash dividends: payout ratio of 4.5%, equivalent to VND 450 per share*	*15.541.064.550*
2.2	*Share dividends*	*0*
3	Remaining undistributed profit after tax	250.728.161

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the record date for shareholders entitled to dividends, the dividend payment date, and to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws to complete the dividend payment as stated above.

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:
- As addressed;
- Board of Directors, General Director;
- Archive: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Ho Viet Cuong