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: 05/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày …… tháng …… năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026

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 ("ĐHĐCĐ") về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ tăng/giảm
Doanh thu	Triệu đồng	2.897.249	3.369.266	16,29%
Tổng chi phí	Triệu đồng	2.936.814	3.368.101	14,69%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.787	8.200	5,3%

2. Kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh tập trung trong ngành thép, xây lắp; củng cố, giữ vững và phát huy vị thế uy tín trên thị trường trong và ngoài nước thông qua hình thức hợp tác, liên doanh liên kết hoặc đầu tư trực tiếp.
- Tập trung cho dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC và cấp tín chỉ Cacbon. Đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư cho hoạt động thu mua, sản xuất chế biến gỗ…
- Đầu tư kinh doanh bất động sản và các hoạt động đầu tư khác đảm bảo an toàn phát triển vốn mang lại hiệu quả cho Công ty;
- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc: Tiếp tục theo dõi, giám sát, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của lĩnh vực hoạt động có phương án phát triển hoặc cắt giảm, giải thể hay tạm dừng hoạt động, hợp tác.

3. Kế hoạch tài chính:

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư nhằm đạt được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra tại mục 1 Tờ trình này; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương huy động vốn từ các

ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả cổ đông) với tổng giá trị tối đa cho các mảng hoạt động (kinh doanh, đầu tư) là 650 tỷ đồng.*(Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).*

4. Giải pháp thực hiện: Tiếp tục tập trung duy trì, giữ vững vị thế song song với mở rộng phát triển thị phần trong lĩnh vực ngành thép, ngành xây lắp. Tập trung xây dựng phương án khai thác chứng chỉ FSC và dự án giao dịch tín chỉ Cac-bon trong những năm tới, hướng đến phát triển kinh tế xanh bắt kịp với xu thế. Đa dạng hóa ngành hàng, khách hàng; chú trọng công tác chăm sóc các đối tượng khách hàng, khách hàng truyền thống, khách hàng mới, khách hàng tiềm năng… Nghiên cứu xây dựng phương án hợp tác liên doanh liên kết với các doanh nghiệp hoạt động phù hợp với ngành nghề lĩnh vực hoạt động của Công ty: các nhà máy sản xuất thép hoặc nguyên vật liệu cho ngành thép, xây lắp…; sản xuất, chế biến gỗ; các mỏ (quặng, đá, cát, …). Tiếp tục khảo sát thị trường động sản, bất động sản đầu tư.

5. Ủy quyền cho HĐQT:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai việc thu xếp nguồn vốn, huy động vốn, lựa chọn các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân; Chủ động huy động các nguồn tài sản để bảo lãnh vay vốn (bao gồm các tài sản là bất động sản, chứng từ có giá, cổ phần cổ phiếu, tài sản khác, ...), đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Thực hiện các công việc cần thiết liên quan khác để triển khai thực hiện kế hoạch đề ra như trên, đáp ứng nhu cầu và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

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: 05/TTr-BOD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thai Nguyen, day …… month …… year 2026

DRAFT

PROPOSAL
Regarding: Approval of the production and business plan and investment plan for 2026

To: - The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- 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;

The Board of Directors ("BOD") of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company (the "Company") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("AGM") for approval the production and business plan and investment plan for 2026 as follows:

1. Production and business plan:

Key economic indicators:

Indicators	Unit	Actual 2025	Plan 2026	Growth rate
Revenue	Million VND	2,897,249	3,369,266	16.29%
Total cost	Million VND	2,936,814	3,368,101	14.69%
Profit before tax	Million VND	7,787	8,200	5.30%

2. Investment plan:

Continue to promote investment and expand production and business activities, focusing on the steel and construction sectors; consolidate, maintain and enhance the Company's reputation and position in both domestic and international markets through cooperation, joint ventures, partnerships or direct investment;

Focus on the sustainable forest management project, FSC forest certification and carbon credit issuance; at the same time, develop investment plans for timber procurement, production and processing activities;

Invest in real estate business and other investment activities to ensure safe capital development and bring efficiency to the Company;

For branches and affiliated units: continue monitoring and supervision; based on actual operating conditions, develop plans for expansion, downsizing, dissolution, suspension or cooperation.

3. Financial plan:

To ensure capital sources for production and business and investment activities in order to achieve the revenue and profit targets set out in Section 1 of this Proposal, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the policy on capital mobilization from banks, credit institutions, organizations and individuals (including shareholders) with a maximum total value for business and investment activities of: VND 650.000.000.000 *(In words: Six hundred and fifty billion Vietnamese Dong only).*

4. Implementation Solutions:

Continue to maintain and strengthen the Company's position while expanding market share in the steel and construction sectors;

Focus on developing plans for FSC certification exploitation and carbon credit trading projects in the coming years, aiming at green economic development in line with global trends;

Diversify products and customer segments; enhance customer care for existing, new and potential customers;

Study and develop cooperation, joint venture and partnership plans with enterprises operating in relevant sectors such as steel manufacturing, raw materials for steel and construction, timber production and processing, and mining (ore, stone, sand, etc.);

Continue to survey the market for both movable and immovable assets for investment purposes.

5. Authorization for the BOD:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for authorization to perform the following tasks:

Organize and implement capital arrangement and mobilization; select banks, credit institutions and individuals; proactively use assets for loan guarantees (including real estate, valuable papers, shares and other assets) in compliance with legal regulations and the Company's Charter;

Perform other necessary tasks related to the implementation of the above plan to meet operational needs and ensure the highest interests of the Company and its shareholders.

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

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

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Ho Viet Cuong