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: 07/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

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 CP thương mại & 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 thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Quang Phúc – Thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Ngô Quang Phúc kể từ ngày 28/04/2026.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: 01 thành viên.
- Danh sách các ứng cử viên gồm:

Stt	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/ Tiêu chuẩn
1	Hoàng Thị Lan	1990	Không	TV HĐQT	*(i) Theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty;* *(ii) Sơ yếu lý lịch được công bố trên webstie Công ty*

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: 07/TTr-BOD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thai Nguyen, day …… month …… year 2026

DRAFT

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

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025
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 ("Company") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of the dismissal and additional election of members of the BOD for the term 2022-2027 as follows:

1. Approval of the dismissal of a BOD member:

Based on the resignation letter of Mr. Ngo Quang Phuc - BOD member, due to personal reasons, he is unable to continue holding the position.

The BOD respectfully submits to the AGM for approval of the dismissal of Mr. Ngo Quang Phuc from the position of BOD member, effective from April 28th 2026.

2. Approval of the additional election of a BOD member for the term 2022-2027:

- Number of additional members to be elected to the BOD for the term 2022-2027: 01 member.
- List of candidates:

No	Full Name of Candidat	Year of birth	Current Position	Proposed Position	Conditions/Standards
1	Hoang Thi Lan	1990	None	BOD Member	*(ii) In accordance with the Law and Company Charter;* *(ii) Resume published on the Company's website.*

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