CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng trong năm 2026 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 (theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2026 (theo Báo cáo số 03/BC-TGĐ ngày 28/4/2026)

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2026 (theo Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 28/4/2026)

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12	Triệu đồng	1.270.701
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12	Triệu đồng	909.696
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12	Triệu đồng	361.005
4	Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.897.249
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.787
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.759

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 8: Thông qua việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến cho năm 2026 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 9: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 10: Thông qua việc thay đổi tên Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 12: Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 13: Thông qua thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Họ và tên: ……..……..
- Năm sinh: …….……
- Trình độ chuyên môn: ……..……...

Điều 14: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Hồ Việt Cường

DUONG HIEU TRADING AND
MINING JOINT STOCK COMPANY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No: 01/NQ-DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thai Nguyen, April 28th 2026

DRAFT

RESOLUTION
Annual General Meeting of Shareholders 2026
Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company

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, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Charter of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company;

Pursuant to the Vote Counting Minutes at the Annual General Meeting of Shareholders 2026;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 No. 01/BB-AGM dated April 28th 2026.

DECISION:

Article 1: Approve the Report of the Board of Directors on Business Performance for 2025 and the Plan for 2026 (according to Report No. 01/BC-BOD dated April 28th 2026)

Article 2: Approval of the Report of the independent member on the Evaluation of the Board of Directors' Activities in year 2025 (according to Report No. 02/BC-BOD dated April 28th 2026)

Article 3: Approve the Report of the General Director on Business Performance for 2025 and the Plan for 2026 (according to Report No. 03/BC-GD dated April 28th 2026)

Article 4: Approve the Report of the Supervisory Board on Performance in 2025 and the Plan for 2026 (according to Report No. 04/BC-SB dated April 28th 2026)

Article 5: Approve the audited Financial Statements for 2025 (according to Proposal No. 01/TTr-BOD dated April 28th 2026)

The financial statements for 2025 were audited by Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. A summary of key financial indicators is as follows:

No	Indicator	Unit:	Year 2025
1	Total assets as of 31/12	Million VND	1.270.701
2	Liabilities as of 31/12	Million VND	909.696
3	Equity as of 31/12	Million VND	361.005
4	Net revenue	Million VND	2.897.249
5	Profit before tax	Million VND	7.787
6	Profit after tax	Million VND	5.759

Article 6: Approve the selection of the auditing firm for auditing the 2026 financial statements (according to Proposal No. 02/TTr-BOD dated April 28th 2026)

Article 7: Approve the profit distribution plan for 2025 (according to Proposal No. 03/TTr-BOD dated April 28th 2026)

Article 8: Approve the remuneration settlement for BOD and Supervisory Board members for 2025 and the estimated remuneration for 2026 (according to Proposal No. 04/TTr-BOD dated April 28th 2026)

Article 9: Approve the business and investment plan for 2026 (according to Proposal No. 05/TTr-BOD dated April 28th 2026)

Article 10: Approval of change the company name (according to Proposal No. 06/TTr-BOD dated April 28th 2026)

Article 11: Approve the dismissal and additional election of members to the Board of Directors (according to Proposal No. 07/TTr-BOD dated April 28th 2026)

Article 12: Approval of Share Transfer Resulting In Ownership Exceeding 25% Of Charter Capital Without Public Tender Offer (according to Proposal No. 08/TTr-BOD dated April 28th 2026)

Article 13: Approve the election results of the additional member to the Board of Directors for the term 2022-2027 as follows:

- Full name: ……...
- Year of birth: ……..……
- Professional qualification: …….

Article 14: Execution Provisions

Shareholders, members of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, Heads and Deputy Heads of Departments, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter.

This Resolution is approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company and takes effect from the date of signing.

Recipients:
- Shareholders, Website;
- State Securities Commission (SSC), Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);
- BOD Members, General Director, Supervisory Board;
- Archive: Office.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

Ho Viet Cuong