

**Mẫu CBTT/SGDHCM - 06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ - SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**C.TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán: DHM

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường CMT8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3832 410

Fax: 0280 3835 942

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Hồng Hạnh

Đại chỉ:

Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: BB, NQ, TB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2015 tại đường dẫn [www.duonghieus.com.vn](http://www.duonghieus.com.vn) và/hoặc trên ấn phẩm..... của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH**

Số: ...02.../TB-CT/2015

V/v: Chốt danh sách cổ đông

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 03 năm 2015

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

**Kính gửi:**

- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên TCPH : CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Tên giao dịch : DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính : 463/1 Đường Cách mạng tháng tám, Tổ 16A, p.Hương Sơn, Thái Nguyên

Điện thoại : 0280.3.832.410

Fax : 0280.3.835.942

Sàn giao dịch : HSX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán : DHM

Mã ISIN : VN000000DHM8

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2015 và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến họp tại TP Thái Nguyên và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội.

- Nội dung họp:



- + Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2014.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát.
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Các vấn đề khác.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT&BKS;
- Lưu VP HĐQT;

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**DƯƠNG HỮU HIẾU**





Số: 01 /BB-HĐQT/2015

"V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015"

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 03 năm 2015

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TM&KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 06 tháng 03 năm 2015, vào hồi 09h30, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

**\* Thành phần họp:**

1. Ông Dương Hữu Hiếu : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Ga : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Thanh Tùng : Ủy viên
4. Ông Nguyễn Việt Hải : Ủy viên
5. Ông Nguyễn Quang Trung : Ủy viên
6. Bà Tống Thị Thu : Thành viên ban kiểm soát
7. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh : Thư ký - Ghi biên bản

**Nội dung cuộc họp**

I. Ông Dương Hữu Hiếu chủ trì cuộc họp, nêu các nội dung chính của cuộc họp như sau:

Tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 căn cứ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày: 20/03/2015.
2. Thời gian dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2015 tại TP Thái Nguyên. Cụ thể thời gian và địa điểm họp sẽ được ghi trong giấy mời triệu tập Đại hội.

Đề nghị các bộ phận có liên quan xây dựng chương trình, nội dung cho cuộc họp.

II. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp:

1. Ông Nguyễn Văn Ga:
  - Đồng ý với ý kiến của Chủ tịch hội đồng quản trị.
  - Đề nghị các bộ phận xây dựng nội dung chương trình họp
2. Bà Tống Thị Thu - thành viên Ban kiểm soát:
  - Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ý kiến của ông Ga.
  - Yêu cầu các công tác trong khâu chuẩn bị phải thật kỹ lưỡng, chính xác để gửi thư mời cho các cổ đông.
3. Ông Nguyễn Việt Hải- Thành viên Hội đồng quản trị:
  - Yêu cầu Hội đồng quản trị và ban giám đốc nhanh chóng thống nhất ngày họp cụ thể và địa điểm họp.
4. Các thành viên còn lại tán thành, không ai có ý kiến khác.



### III. Biểu quyết:

Các thành viên biểu quyết về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung cuộc họp và giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10h05 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

#### \* Chữ ký các thành viên dự họp:

- Ông Nguyễn Văn Ga .....
- Ông Trần Thanh Tùng .....
- Ông Nguyễn Việt Hải.....
- Ông Nguyễn Quang Trung.....
- Bà Tống Thị Thu.....

CHỦ TOẠ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

THƯ KÝ CUỘC HỌP

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH



CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-HĐQT/DH

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày...0.6.03/2015..

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1.

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

### Điều 2.

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 là ngày: 20/03/2015.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là: dự kiến cuối tháng 4 năm 2015 tại thành phố Thái Nguyên và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội.

### Điều 3.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU