



**Mẫu CBTT/SGDHCM - 06**

*Bản 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 21 tháng 04 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

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

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2015 và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần 2.**

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2015 tại đường dẫn ***www.duonghieu.com.vn*** 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: 04/TB-CT/2015

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌP LẦN THỨ NHẤT VÀ THÔNG BÁO  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Lần 2)  
CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

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

**- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

**- Quý cổ đông**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương Mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Địa chỉ: 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng Tám, P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên, tỉnh

Thái Nguyên.

Điện thoại; 02803-832410

Fax: 02803-835942

Mã chứng khoán: DHM

Sàn giao dịch: Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty CP Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin trân trọng thông báo kết quả họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 20/4/2015 của DHM như sau:

**Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 44 cổ đông**

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội : 7.489.505 cổ phần, chiếm 31.87% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 20/4/2015 của Công ty không đủ điều kiện tổ chức . **Công ty sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ hai với thời gian và địa điểm họp cụ thể như sau:**

1. Thời gian tổ chức họp lần 2: Vào lúc 07h30, thứ tư, ngày 20/5/2015.
2. Địa điểm: Tại khách sạn Hải Âu - Ngõ 756 Đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 12, P.Gia Sàng, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên.





3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DHM theo danh sách chốt của VSD ngày 20/3/2015. Các cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (*theo mẫu của DHM*).
4. Chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 03/04/2015 tại đường dẫn [www.duonghieu.com.vn](http://www.duonghieu.com.vn).
5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, bố trí, sắp xếp hội trường họp được chu đáo đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận đăng ký họp và ủy quyền dự họp bằng thư, fax hoặc email về công ty trước 17h00 ngày 16/05/2015 theo địa chỉ sau:

**Công ty CP Thương Mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu**  
**463/1 Đ. Cách mạng tháng Tám, P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên**  
**Điện thoại: 0280-3832410      Fax: 0280-3835942/ 04-37914791**  
**Email: [info@duonghieu.com.vn](mailto:info@duonghieu.com.vn)**

Nơi gửi: - - Như trên  
- Lưu VP HĐQT  
- TV ban kiểm soát  
- Lưu VT

**THAY MẶT BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DƯƠNG HỮU HIẾU**