

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ (tăng thêm 125 tỉ đồng)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-HĐCĐ/2018 ngày 04/04/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 84/GCN-UBCK ngày 14/12/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần và thời hạn đăng ký mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ thêm 125 tỉ đồng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): **29/12/2017**.
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phần: **từ ngày 10/01/2018 đến ngày 07/02/2018**.
- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần: **từ ngày 10/01/2018 đến ngày 09/02/2018**.
- **Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán:** Đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua thông qua thành viên lưu ký chứng khoán (Công ty chứng khoán).
- **Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:** Đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua tại Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu: 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2: Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan (gửi thông báo chốt danh sách cổ đông cho trung tâm lưu ký, gửi thông báo về việc thực hiện quyền



mua cho cổ đông, công bố thông tin, triển khai việc nhận đăng ký mua, phân phối cổ phần,...) theo các thông tin DHM đã công bố cũng như theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HCM;
- UB CKNN;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu

