

**C.TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU**



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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thái Nguyên, ngày 10 tháng 02 năm 2017*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

*(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
  - Quý cổ đông

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: BB, NQ, thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hợp ĐHĐCD thường niên 2017.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2017 tại đường dẫn [www.duonghieu.com.vn](http://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**

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

Hôm nay, ngày 01 tháng 02 năm 2017, vào hồi 10h00, 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:

**I. Thành phần tham dự:**

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu     | - Chủ tịch HĐQT            |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng    | - Phó chủ tịch HĐQT        |
| 3. Ông Văn Tiến Đức       | - Ủy viên HĐQT             |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vương | - Ủy viên HĐQT             |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hải    | - Ủy viên HĐQT             |
| 6. Bà Trương Thị Tuyết    | - Thành viên Ban kiểm soát |

**Chủ trì: Ông Dương Hữu Hiếu: Chủ tịch HĐQT**

**Thư ký ghi biên bản: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh**

**II. Nội dung:**

Ông Dương Hữu Hiếu nêu các nội dung chính của cuộc họp như sau:

Tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày: 24/02/2017.
2. Thời gian dự kiến tổ chức: 07h30' thứ ba, ngày 04/04/2017.
3. Địa điểm: Tại khách sạn Hải Âu – ngõ 756 Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

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

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

1. Ông Trần Thanh Tùng:
  - Đồng ý với ý kiến của Chủ tịch hội đồng quản trị.
  - Đầu tiên cần tiến hành chốt danh sách cổ đông và gửi thư mời cho kịp thời.
2. Bà Trương Thị Tuyết - thành viên Ban kiểm soát:
  - Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ý kiến của ông Tùng.
  - Yêu cầu các công tác trong khâu chuẩn bị phải thật kỹ lưỡng, chính xác.
3. Các thành viên còn lại tán thành, không ai có ý kiến khác.



**IV. Biểu quyết thông qua biên bản:**

Các thành viên biểu quyết về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- 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 10h50 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.

- Ông Trần Thanh Tùng 

- Ông Văn Tiến Đức 

- Ông Nguyễn Việt Hải 

- Ông Nguyễn Thành Vương 

- Bà Trương Thị Tuyết 

**CHỦ TOẠ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Hữu Hiếu**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Hoàng Thị Hồng Hạnh**



Số: 01 /NQ - HĐQT/2017

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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...02/02/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 2.**

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là ngày: 24/02/2017.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là: 07h30' thứ ba, ngày 04/4/2017 -Tại khách sạn Hải Âu – ngõ 756 Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**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**

Số: ...02.../TB-CT/2017  
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 2 năm 2017

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**Kính gửi:** - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- 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: 24/02/2017.

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 2017.

### 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 7h30' ngày 04/04/2017.

- Địa điểm thực hiện: Tại khách sạn Hải Âu – ngõ 756 Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2016.

+ 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)



**Đương Hữu Hiếu**

