



TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP TM & KTKS
DƯƠNG HIẾU

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

Số/No.: /

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 4 năm 2017

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

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty CP Thương Mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
 - Mã chứng khoán:DHM
 - Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Tổ 16 A, P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên
 - Điện thoại:02803-832410
 - Fax: 02803-835942
 - Người thực hiện công bố thông tin:*Hoàng Thị Hồng Hạnh*
Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

BB, NQ hợp Hội đồng quản trị .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 11/4/2017 tại đường dẫn : <http://www.duonghieu.com.vn>

Tôi 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/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, 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 10 tháng 04 năm 2017, vào hồi 09h00, 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 | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Văn Tiến Đức | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vương | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hải | - Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Trương Thị Tuyết | - Thành viên Ban kiểm soát |

Chủ trì: Ông Dương Hữu Hiếu

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:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 04/04/2017, Hội đồng quản trị tổ chức họp triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021: đề nghị các thành viên cho ý kiến.**
 - Ông Trần Thanh Tùng: căn cứ vào năng lực, trình độ và mức độ tín nhiệm, tôi đề xuất bầu ông Dương Hữu Hiếu tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017-2021.
 - Các thành viên còn lại đều nhất trí với đề xuất của ông Tùng.
 - Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Dương Hữu Hiếu:
 - + Sinh ngày: 06-01-1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - + CMND số: 013314148 cấp ngày 14-6-2012 tại Hà Nội.
 - + Địa chỉ thường trú: P.7, tầng 3 – G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.
- Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021: đề nghị các thành viên cho ý kiến**
 - Ông Nguyễn Việt Hải: xét về năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc, tôi đề xuất bầu ông Trần Thanh Tùng tiếp tục giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017-2021.
 - Các thành viên còn lại đều nhất trí với đề xuất của ông Hải
 - Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Thanh Tùng:
 - + Sinh ngày: 20-05-1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



+ CMND số: 090726505 cấp ngày 01/08/2009 tại Thái Nguyên

+ Địa chỉ thường trú: ngõ 321, d. Dương Tự Minh, tổ 8, p. Tân Long, tp. Thái Nguyên.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên: phân công phụ trách cho từng thành viên HĐQT.

Các thành viên có trách nhiệm tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch năm 2017 trên tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017.

III. Biểu quyết thông qua biên bản:

Các thành viên biểu quyết về các nội dung cuộc họp

- 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 10h cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên dự họp 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



Dương Hữu Hiếu

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Hoàng Thị Hồng Hạnh



Số: 03/NQ - HDQT/2017

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 10/4/2017.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Dương Hữu Hiếu:

- + Sinh ngày: 06-01-1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- + CMND số: 013314148 cấp ngày 14-6-2012 tại Hà Nội.
- + Địa chỉ thường trú: P.7, tầng 3 – G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Điều 2.

Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Trần Thanh Tùng:

- + Sinh ngày: 20-05-1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- + CMND số: 090726505 cấp ngày 01/08/2009 tại Thái Nguyên
- + Địa chỉ thường trú: ngõ 321, đ. Dương Tự Minh, tổ 8, p. Tân Long, tp. Thái Nguyên.

Điều 3.

Thông qua việc phân công nhiệm vụ chuyên trách cho từng thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên có trách nhiệm tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch năm 2017 trên tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 04/04/2017.

Điều 4.

Giáo 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu