

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Trụ sở chính: Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 25/09/2020.

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2021, vào hồi 8h30 tại hội trường tầng 3 Phát hành sách, số 65 đường Hoàng Văn Thụ, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông và đại diện cổ đông.

Đại hội đã nghe Ông Hà Huy Thuyết - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường là 1.039 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 31.396.180 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường là 39 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 25.246.033 cổ phần, tương đương với 80.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội

- Ban tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;

2.1. Thành viên Đoàn Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 02 người:

- + Ông: Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- + Ông: Dương Hữu Hiếu - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc - Thành viên.

2.2. Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- + Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban
- + Bà Đỗ Thùy Trang - Thành viên

2.3. Thành viên Ban kiểm phiếu:

- + Ông Trần Ngọc Hân - Trưởng ban
- + Bà Lê Quỳnh Anh - Thành viên
- + Bà Lê Thị Mai Anh - Thành viên

* Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Tuấn – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Dương Hữu Hiếu – TGD: Trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 11 năm 2021.
2. Bà: Hoàng Thị Hồng Hạnh – Thư ký Đại hội: Trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021 về việc Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021 về việc Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021 về việc Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
 - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 06/12/2021 về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
 - Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021 về việc dự kiến kế hoạch đầu tư kinh doanh.
 - Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021 về việc kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ.

PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT

Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Hân - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế và tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

J.N: 46
CC
CỨ
THỨ
& KH
KHO
DƯƠNG
NGUYỄN

PHẦN 4: THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình tại Đại hội:

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến thảo luận hoặc bổ sung nội dung cho các Tờ trình tại Đại hội.

PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Ông Trần Ngọc Hân - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Theo đó các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.246.033 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.246.033 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.246.033 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.246.033 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.246.033 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.246.033 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu

	quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 06/12/2021).

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/12/2021 đối với Ông Lê Thanh Tuấn.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/12/2021 đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 là bà Nguyễn Thị Dung và bà Lê Thị Hồng Loan.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.246.033 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.246.033 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình dự kiến kế hoạch đầu tư kinh doanh (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.246.033 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.246.033 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 25.246.033 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 25.246.033 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 **Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Cứ cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số: ..02../BB-DHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung nêu tại các tờ trình sau:

1. Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021.
2. Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021.
3. Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021.
4. Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 06/12/2021.
5. Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021.
6. Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 24/12/2021.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
Lê Thanh Tuấn

Số: 01 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (dưới đây viết tắt là "ĐHĐCĐ") bất thường năm 2021 xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Nội dung thay đổi:

Stt	Nội dung đã ban hành	Nội dung sửa đổi
1.	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 2, tòa nhà Phát Hành Sách, số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 2, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.



2. **Điều 4.** Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

* **Bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh như sau:**

Stt	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
3	Bốc xếp hàng hóa	5224
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: giao nhận vận chuyển...	5229
6	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
7	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
8	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
9	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
10	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
11	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
12	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
13	Bưu chính	5310
14	Chuyển phát	5320
15	Quảng cáo	7310
16	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
17	Cho thuê xe có động cơ	7710
18	In ấn	1811
19	Dịch vụ liên quan đến in	1812
20	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ vận tải	7730
21	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ đóng gói và các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của khách hàng.	8292
22	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
23	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512



II. Lý do sửa đổi:

Trước tình hình hoạt động thực tế của Công ty và định hướng hoạt động như đã nêu trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, Công ty định hướng mở rộng kinh doanh thêm lĩnh vực cung ứng chuỗi dịch vụ logistics nhằm khai thác và hỗ trợ tối đa cho hoạt động chính doanh nghiệp.

Để Công ty đạt mục tiêu chiến lược đề ra và cũng như đạt kết quả tốt nhất cho hoạt động kinh doanh này nói riêng và hoạt động kinh doanh toàn Công ty nói chung, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua việc bổ sung thêm các ngành nghề liên quan đến chuỗi dịch vụ logistics (Chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT) và chuyển trụ sở chính văn phòng làm việc của Công ty (Chi tiết theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT).

Đây là hai nội dung nằm trong điều khoản của Điều lệ Công ty, vì vậy Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, thông qua việc sửa đổi mục 3 Điều 2 và mục 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty như trên.

III. Tổ chức thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật, theo chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề, địa chỉ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và địa chỉ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
ĐƯƠNG HIẾU
TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN
Lê Thanh Tuấn

Số: 02 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Stt	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
3	Bốc xếp hàng hóa	5224
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: giao nhận vận chuyển...	5229
6	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
7	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
8	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
9	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
10	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
11	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
12	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210



13	Bưu chính	5310
14	Chuyển phát	5320
15	Quảng cáo	7310
16	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
17	Cho thuê xe có động cơ	7710
18	In ấn	1811
19	Dịch vụ liên quan đến in	1812
20	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ vận tải	7730
21	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ đóng gói và các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của khách hàng.	8292
22	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
23	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tuấn

Số: 03/TTTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty như sau:

Nhằm đáp ứng được tình hình nhu cầu công việc thực tế, đảm bảo mọi mặt hoạt động của Công ty được thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính văn phòng Công ty cụ thể như sau:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ sau khi thay đổi: Tầng 2 tòa nhà Phát Hành Sách, Số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 2, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.



Lê Thanh Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Thanh Tuấn, và đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Hùng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

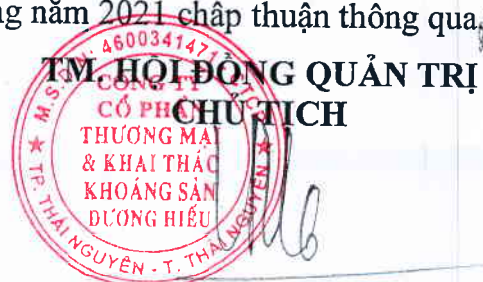
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/12/2021 đối với Ông Lê Thanh Tuấn.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/12/2021 đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
- Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Dung	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
2	Bà Lê Thị Hồng Loan	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Lê Thanh Tuấn

Số: 05 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kế hoạch đầu tư, kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

Năm 2021, là một năm rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Công ty đã mạnh mẽ tái cơ cấu lại các danh mục đầu tư. Nhờ đó, năm 2021 Công ty đã có kết quả hoạt động kinh doanh khởi sắc. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp và tiếp tục kéo dài. Vì vậy, để Công ty tiếp tục ổn định hoạt động và có hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua kế hoạch đầu tư, kinh doanh như sau:

1. Thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh:

- Thay đổi danh mục đầu tư (bao gồm đầu tư: dự án, mua vốn, cổ phần, cổ phiếu, trụ sở ...) và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.
- Nguồn vốn: Thu hồi từ các khoản đầu tư (thoái cổ phiếu, đầu tư khác ...) tổng giá trị tối đa 170 tỷ đồng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Với kế hoạch sản xuất kinh doanh: Chủ động xem xét điều chỉnh các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, ngân sách của Công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Với kế hoạch đầu tư: Chủ động xem xét điều chỉnh và quyết định về kế hoạch đầu tư trên, bao gồm: Quyết định phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, cổ phiếu và tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành; Quyết định điều chỉnh, đầu tư dự án về quy mô, công trình, tổng mức đầu



tư, phương án huy động vốn và các vấn đề khác liên quan đến Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn. /*gh*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD
- Lưu VP..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN
[Signature]
Lê Thanh Tuấn

471 - CTCP
Y
AI
AC
IN
THAI NGUYEN

Số: 06 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TM & KT khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ và cổ phiếu lẻ như sau:

I. Nội dung phương án mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lẻ:

1. Mục đích mua lại: Tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, tăng giá trị cho các cổ đông.
2. Số lượng cổ phiếu mua lại: Mua tối đa 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm hiện tại.
3. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại thông tư số 120/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán về giao dịch cổ phiếu quỹ.
4. Giá mua (khoảng giá): Theo quy định tại thông tư số 120/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán về giao dịch cổ phiếu quỹ.
5. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại thông tư số 120/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán về giao dịch cổ phiếu quỹ.
6. Nguồn để mua lại cổ phiếu: Dự kiến sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
8. Thời gian thực hiện: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định về việc mua cổ phiếu.



