

Số: 75/CV-DHM

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Tổ chức : Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Mã chứng khoán : DHM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : 020 8383 2410
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2022/NQ-HĐQT về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2022 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/>

Công ty cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Dung

Số: **13** /2022/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày **26** tháng **12** năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thái Nguyên**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTM & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: **12**/2022/BB-HĐQT ngày **26/12/2022** của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên (sau đây gọi là "MB"), cụ thể như sau:

- Giá trị hạn mức cho vay: **120.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Giá trị hạn mức LC không bao gồm LC nhập khẩu: **120.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Giá trị hạn mức bảo lãnh thanh toán: **10.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).
- Giá trị hạn mức bảo lãnh ngoài BI, TT: **10.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).
- Tổng giới hạn HMCV + HMBI,TT + HMLC tối đa là: **120.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Hạn mức XNCCTD CDK: **20.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- Hạn mức XNCCTD VDK: **10.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thép, phối thép, vật liệu chịu lửa, than và thiết bị điện của Công ty.
- Thời hạn cho vay/KUNN: tối đa 05 tháng/KUNN. Trường hợp cho vay thanh toán LC trả chậm = tối đa 5 tháng – thời gian trả chậm LC.
- Thời hạn duy trì HMTD: 20/12/2023 hoặc đến khi được MB gia hạn theo quy định.



- Nguồn thanh toán/trả nợ: Hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Thái Nguyên:

Loại tài sản	Mô tả
Bất động sản	Bất động sản tại Thửa đất số 1A14-6, tờ bản đồ số 00, địa chỉ: Lô 1A14-6, Khu công viên Bắc Tượng Đài, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE/431744, sổ vào sổ cấp GCN: CH01303 do Ủy ban nhân dân Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 09/05/2011, Ngày 02/05/2013, chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
Bất động sản	Bất động sản tại Thửa đất số 02A14-6, tờ bản đồ số KT01/1, địa chỉ: Lô 02A14-6 Khu công viên Bắc Tượng Đài, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A1/556590 do Ủy ban nhân dân Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 26/12/2007, Ngày 02/05/2013, chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.

003414
 NG TY
 PHÂN
 ONG MA
 AI THÁC
 ANG SÁN
 G HIẾU
 - T. THÁ

- Đồng thời, đồng ý thế chấp các TSBD khác (sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi/chứng chỉ tiền gửi, phương tiện vận tải, bất động sản, máy móc thiết bị, quyền đòi nợ/khoản phải thu, hàng hóa ...) theo quy định MB để đảm bảo cho Hạn mức được cấp.
- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;
- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB.

Điều 3. Giao Bà: Nguyễn Thị Dung – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên.

Bà **Nguyễn Thị Dung** được phép ủy quyền lại cho người khác để ký kết các văn kiện và thực hiện các công việc tương tự theo Nghị quyết này.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

