

Số: 72/CV-DHM

Thái Nguyên, ngày 07 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: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu. Cụ thể:
Miễn nhiệm bà Trần Thị Quỳnh và bà Lê Thị Mai Anh thôi chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ. Bổ nhiệm bà Ma Thị Thu Hường và bà Nguyễn Thị Yến làm thành viên Ban kiểm toán nội bộ, bà Ma Thị Thu Hường giữ chức vụ Trưởng Ban.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/12/2022 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc: miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTM & KHAI 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 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ thông qua ngày 22/01/2019;
- 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: 11./2022/BB-HĐQT ngày 06/12/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Thị Quỳnh và bà Lê Thị Mai Anh thôi chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ. Bổ nhiệm bà Ma Thị Thu Hương và bà Nguyễn Thị Yến chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ, trong đó bà Ma Thị Thu Hương giữ chức vụ Trưởng Ban, kể từ ngày 06/12/2022.

- Trích lý lịch nhân sự:
 - Họ và tên: Ma Thị Thu Hương.
 - Ngày sinh: 23/05/1985.
 - CMND số: 091008033 cấp ngày 05/11/2018 tại Công an tỉnh Thái Nguyên.
 - Địa chỉ thường trú: tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 - Trình độ chuyên môn: cử nhân kế toán.

Điều 4. Thời điểm thực hiện kể từ ngày: 06/12/2022.

Điều 5. 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 5;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên