

*Thái Nguyên, ngày 13 tháng 04 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.HCM

- 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, đ. Hoàng Văn Thụ, tổ 2, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Điện thoại: 02083-832410                      Fax: 02083-835942.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Dung.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

\* Loại thông tin công bố:    định kỳ    bất thường    24h    theo yêu cầu

\* Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc: phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – Chi nhánh Lưu Xá.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2022 tại đường dẫn : <http://www.duonghieus.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:**

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT ;

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(K), ghi rõ họ tên)  
  
  
**Nguyễn Thị Dung**

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng (HMTD)**  
tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – Chi nhánh Lưu Xá

### 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 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 02./2022/BB-HĐQT ngày 12/04/2022 của Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Lưu Xá, như sau:

- Giá trị hạn mức cho vay: **65.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng);
- Giá trị hạn mức bảo lãnh, mở L/C thanh toán: **65.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Giá trị hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng có điều kiện: **20.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- Giá trị hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng vô điều kiện: **10.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).
- Tổng giới hạn HMCV + HM BLTT + HM LC tối đa là: **65.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thép thương mại, phôi thép, vật liệu chịu lửa, các loại than và thiết bị điện của Công ty.
- Thời hạn cho vay/Khế ước nhận nợ: tối đa 04 tháng/ Khế ước nhận nợ  
Thời hạn duy trì HMTD: trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp HMTD.

**Điều 2.** Đồng ý dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Lưu Xá theo các Hợp đồng thế chấp/cầm cố được ký kết, cụ thể:

- 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 Vietinbank, 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 Ngân hàng;

- Đồng thời, thế chấp các TSBĐ khác (sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi, phương tiện vận tải, bất động sản, quyền đòi nợ/khoản phải thu, hàng hóa...) theo quy định ngân hàng để đảm bảo cho Hạn mức được cấp.

**Điều 3.** Giao cho bà: Nguyễn Thị Dung – Chức vụ: Tổng Giám đốc và là Người 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/Xác nhận cung cấp tín dụng/mở L/C, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Lưu Xá cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh.

Bà Nguyễn Thị Dung được phép ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp bà Nguyễn Thị Dung vắng mặt để ký kết các văn kiện và thực hiện các công việc tương tự liên quan đến nội dung ủy quyền nêu trên.

Thời điểm thực hiện ủy quyền: kể từ ngày 12/04/2022.....

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

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Hữu Hữu**

