

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 04 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 28001
Ngày: 25/4/22
Chuyển: M.P.
Số và ký hiệu HS:

**GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế làm việc của Đại hội;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin giới thiệu và kính trình Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch tại Đại hội như sau:

STT	Danh sách	Chức vụ	Vị trí
1	Ông Dương Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT - TGD	Thành viên
3	Bà Lê Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Hữu Hiếu

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA BAN THƯ KÝ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế làm việc của Đại hội;

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin giới thiệu và kính trình Đại hội thông qua Ban thư ký tại Đại hội như sau:

STT	Danh sách	Chức vụ	Vị trí
1	Nguyễn Văn Việt Hà	Nhân viên	Trưởng ban
2	Đỗ Thùy Trang	Nhân viên	Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Dương Hữu Hiếu

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế làm việc của Đại hội;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin giới thiệu và kính trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

STT	Danh sách	Chức vụ	Vị trí
1	Đỗ Quang Kiên	Cổ đông	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng	Thành viên
3	Lê Thị Mai Anh	Nhân viên kế toán	Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Hữu Hiếu



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào lúc ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Huyền Trang - Thành viên
- Bà Trần Thị Quỳnh - Thành viên

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

2.1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 23/03/2022): 1.420 cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 31.396.180 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 31.396.180 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2.2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: cá nhân và tổ chức, gồm:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự: .. cổ đông, nắm giữ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền:cổ đông, nắm giữ cổ phần ủy quyền có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Thành viên

Trưởng ban

Trần Thị Quỳnh

Nguyễn Huyền Trang

Trần Thanh Tùng



Thái Nguyên, ngày tháng năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Trụ sở chính: Số nhà 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 32 ngày 24/03/2022.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Quang Kiên | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Mai Anh | - Thành viên |

III. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến cho năm 2022.
8. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2022 của Công ty.



9. Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của Công ty.

10. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự Đại hội: cổ đông, nắm giữ: cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, tương đương: cổ phần.

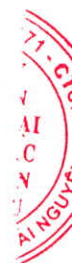
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, tương đương: cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1. Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 07/04/2022 về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027							
2. Báo cáo số 02/BC-BTGD ngày 07/04/2022 về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027							
3. Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 07/04/2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027							
4. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.							
5. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài							



chính năm 2022.							
6. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.							
7. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến năm 2022.							
8. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2022 của Công ty.							
9. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.							
10. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.							

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản, các thành viên Ban kiểm phiếu cùng ký tên và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản này.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. **Đỗ Quang Kiên** - Trưởng ban

.....

2. **Nguyễn Thị Hồng Loan** - Thành viên

.....

3. **Lê Thị Mai Anh** - Thành viên

.....

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2022



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Trụ sở chính: Số nhà 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 32 ngày 24/03/2022.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Quang Kiên | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Mai Anh | - Thành viên |

III. Nội dung bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Dương Hữu Hiếu.
- Bà Nguyễn Thị Dung.
- Bà Lê Thị Hồng Loan.
- Bà Đỗ Thị Hằng.
- Ông Nguyễn Văn Kiên.

2. Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Trần Ngọc Hân.
- Bà Phạm Thanh Hương.
- Bà Phạm Thị Tươi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành bầu cử theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Việc



bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện hướng dẫn bầu cử và tổ chức kiểm phiếu bầu cử được phát ra và thu về, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai tại Đại hội.

*** Kết quả kiểm phiếu như sau:**

I. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết: x 05 = quyền

❖ Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, tương ứng quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, tương ứng quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, tương ứng quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết.

Trong đó:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Dương Hữu Hiếu phiếu, tương đương với cổ phần
2	Nguyễn Thị Dung phiếu, tương đương với cổ phần
3	Lê Thị Hồng Loan phiếu, tương đương với cổ phần
4	Đỗ Thị Hằng phiếu, tương đương với cổ phần
5	Nguyễn Văn Kiên phiếu, tương đương với cổ phần

II. Bầu cử thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết:cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết:x 03 = quyền

❖ Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết phát ra:phiếu, tương ứngquyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết thu về:phiếu, tương ứngquyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ:phiếu, tương ứngquyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết.

Trong đó:



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/ TỔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Trần Ngọc Hân phiếu, tương đương với cổ phần%%
2	Phạm Thanh Hương phiếu, tương đương với cổ phần%%
3	Phạm Thị Tươi phiếu, tương đương với cổ phần%%

III. Kết quả bầu cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Dương Hữu Hiếu – thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Dung – thành viên.
- Bà Lê Thị Hồng Loan – thành viên.
- Bà Đỗ Thị Hằng – thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Kiên – thành viên.

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Trần Ngọc Hân – thành viên.
- Bà Phạm Thanh Hương – thành viên.
- Bà Phạm Thị Tươi – thành viên.

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản, các thành viên Ban kiểm phiếu cùng ký tên và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản này.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. **Đỗ Quang Kiên** – Trưởng ban

.....

2. **Nguyễn Thị Hồng Loan** – Thành viên

.....

3. **Lê Thị Mai Anh** – Thành viên

.....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:.....

Mã số tham dự đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần.

Phương án biểu quyết

	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 07/04/2022 về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027			
2	Báo cáo số 02/BC-BTGD ngày 07/04/2022 về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027			
3	Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 07/04/2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027			
4	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.			
5	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022			
6	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.			
7	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến năm 2022			
8	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2022 của Công ty			
9	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty			
10	Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022: Sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty			

* Lưu ý: - Cổ đông đánh dấu 'X' hoặc 'V' vào cột Ý kiến biểu quyết tương ứng.
- Phiếu biểu quyết này được sử dụng để biểu quyết theo hình thức thu phiếu.

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ và tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2022

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:

.....

Mã số tham dự đại hội:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

* Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT			
.....	x	05	=
.....			

Phương án biểu quyết

STT	Danh sách các ứng viên Thành viên HĐQT	Số phiếu được bầu
1	Dương Hữu Hiếu	
2	Nguyễn Thị Dung	
3	Lê Thị Hồng Loan	
4	Nguyễn Văn Kiên	
5	Đỗ Thị Hằng	
Tổng cộng		

Chữ ký cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:.....

Mã số tham dự đại hội:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

* Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Tổng số phiếu bầu Thành viên BKS		
.....	x	03
	=

Phương án biểu quyết

STT	Danh sách các ứng viên Thành viên BKS	Số phiếu được bầu
1	Trần Ngọc Hân	
2	Phạm Thanh Hương	
3	Phạm Thị Tươi	
Tổng cộng		

Chữ ký cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên)

Số: .../BB-DHDCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 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 các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: .../BB-DHDCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027 (theo Báo cáo số 02/BC-TGD ngày 07/04/2022).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ năm 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027 (theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 07/04/2022).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Kiểm toán DFK. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12	536.444
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12	191.053
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12	345.391
4	Doanh thu thuần	1.396.170
5	Lợi nhuận trước thuế	68.649
6	Lợi nhuận sau thuế	67.739
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.158

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến cho năm 2022 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 8: Thông qua kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 9: Thông qua chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 10: Thông qua sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 11: Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022).

Điều 12: Thông qua thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Dương Hữu Hiếu.
2. Bà Nguyễn Thị Dung.
3. Bà Lê Thị Hồng Loan.
4. Bà Đỗ Thị Hằng.
5. Ông Nguyễn Văn Kiên.

*** Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Trần Ngọc Hân.
2. Bà Phạm Thanh Hương.
3. Bà Phạm Thị Tươi.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 thường niên năm 2022 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, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Dương Hữu Hiếu



Thái Nguyên, ngày 25 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, đúng luật; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ban tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xây dựng quy chế tổ chức Đại hội với nội dung sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2022.

3.2. Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:



- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông hoặc văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - + Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Ngoài các tài liệu được phát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** để thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình được đoàn chủ tọa trình bày tại đại hội.
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - ✓ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - ✓ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

6.1. Đoàn chủ tọa: là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1** Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2** Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- 7.3** Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- 7.4** Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

7.5 Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;

7.6 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Tập hợp và kiểm tra giấy xác nhận, giấy uỷ quyền tham dự đại hội của cổ đông đến dự.
- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, đảm bảo đúng thành phần theo quy định.
- Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố trước Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHCĐ thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Nội dung Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

10.4. Biểu quyết tại đại hội:

- Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện uỷ quyền;
- Cổ đông sử dụng **Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** để biểu quyết thông qua các nội dung.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

QUY ĐỊNH VỀ PHÁT BIỂU VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 14. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

14.1 Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ tay và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời

giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phân trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

14.2 Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 15. Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội và Tờ trình ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

15.1 Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - ✓ Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
 - ✓ Phiếu Biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS (gọi là Phiếu bầu cử);
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau:
 - ✓ Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

- ✓ Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- ✓ Các nội dung biểu quyết.
- ✓ Dấu treo của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
- ✓ Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định và có chữ ký của cổ đông biểu quyết.
- ✓ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

15.2 Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình...

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3).
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3).
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2).
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một **Phiếu biểu quyết** duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

❖ Đối với phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cổ đông ghi số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên tương ứng.
- Việc bầu dồn phiếu được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử tại đại hội.

15.3 Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Thông qua kết quả biểu quyết.

- 16.1 Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

16.2 Đối với việc bầu thành viên HĐQT, BKS: người trúng cử vào HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau hoặc dựa trên tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử, ứng cử.

16.3 Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Quy chế này bao gồm 05 chương, 17 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu diễn ra vào ngày 28 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Hữu Hiếu