

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thực hiện Dự án tại Đà Nẵng theo Nghị quyết HĐQT  
số 02/2022/NQ-HĐQT và Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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: 04./2022/BB-HĐQT ngày 19/05/2022 của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án tại Đà Nẵng:

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình theo thiết kế được duyệt, dự kiến hoàn thành vào cuối quý III/2022.
- Hợp tác liên doanh, liên kết với đối tác hoặc/và cho thuê, thời gian tối đa 06 năm, hoàn thành việc ký hợp tác hoặc/và cho thuê trong quý II/2022.

**Điều 2.** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Dương Hữu Hiếu:

HĐQT tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của Ông Dương Hữu Hiếu, và HĐQT báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của ông Dương Hữu Hiếu và bầu bổ sung thành viên thay thế tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ông Dương Hữu Hiếu sẽ bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách cho bà Nguyễn Thị Dung thành viên HĐQT – Tổng giám đốc.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban 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