

Số: 33/CV-DHM

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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
- Fax : 02083-835942
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Dung – Người đại diện theo pháp luật
- Chức vụ : Tổng giám đốc Công ty
- 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 ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt ngày 29/06/2022, về việc “ Soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29./.6./2022 tại đường dẫn: <https://duonghieus.com.vn/>

Tôi 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;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật**



Nguyễn Thị Dung

NGHỊ QUYẾT

Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

**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 hoà 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: 05/2022/BB-HĐQT ngày 29/06/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

- Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0 1 0 2 0 3 8 4 8 2.

- Điện thoại: (024) 3761 3399 Fax: (024) 3761 5599

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo việc triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán giữa hai bên.

Điều 3. Thời điểm thực hiện: kể từ ngày hợp đồng kiểm toán giữa hai bên được ký kết.

Điều 4. 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 4;

- Lưu: VT.

