

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

Số: 58/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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, đ. Hoàng Văn Thụ, tổ 2, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02083-832410. Email: info@dhmjsc.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc– Người đại diện theo pháp luật.

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2023 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/>

Chúng tôi xin 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;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Dung

Số: 17/TB-DH/2023

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Mã CK: DHM) trân trọng lấy ý kiến Quý cổ đông với thông tin chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Chi tiết về nội dung lấy ý kiến được thực hiện theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu đính kèm Thông báo này.

II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

1. Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty, được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 10/10/2023) do VSDC cung cấp.

2. Thời gian lấy ý kiến:

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cũng như thực hiện việc lấy ý kiến theo đúng quy trình, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về các vấn đề nêu

trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty *trước 14h00 ngày 06/11/2023* theo địa chỉ sau:

* **Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**
Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 832410

Email: info@dhmjsc.vn

Quý cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết trực tiếp về Công ty, hoặc qua email, hoặc các hình thức điện tử khác.

* **Ghi chú:** Các tài liệu có liên quan được Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ: <https://dhmjsc.vn/thong-tin-co-dong>

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình của HĐQT;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

Số: 07 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng bản) số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2022 kèm theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2022, Tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty đã được thông qua. Theo đó, các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thông tin địa chỉ chi tiết sẽ được thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp số nhà và tên đường theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, đây là khu dân cư mới vẫn đang trong quá trình triển khai xây dựng, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được cấp địa chỉ chi tiết về số nhà, tên đường.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc thay đổi trụ sở chính văn phòng Công ty đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên theo thông tin địa chỉ như sau:

* Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: **Tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên

Số: 08 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty và Tờ trình số 05/TTr-HĐQT tại Đại hội;
- Xét tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch năm 2023 đã được thông qua	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh	Tỷ lệ %
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	141.330	212.000	150%
Doanh thu	Triệu đồng	1.658.800	2.520.000	150%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.979	9.176	115%

Lý do điều chỉnh: Sau thời gian cơ cấu lại các ngành nghề kinh doanh kém hiệu quả, Công ty đang dần hoạt động ổn định và lấy lại thị phần một số khách hàng truyền thống trước đây, đồng thời phát triển thêm một số khách hàng mới.

2. Chủ trương huy động vốn

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các kết quả theo kế hoạch đề ra tại mục 1 Tờ trình này, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương huy động vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức

và cá nhân khác như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, ... với tổng hạn mức vay tối đa tại mỗi ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức và cá nhân là 600 tỷ đồng.

3. Ủy quyền cho HĐQT

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai huy động, thu xếp nguồn vốn, lựa chọn các ngân hàng, tổ chức tín dụng, phân bổ hạn mức tại từng tổ chức, cá nhân cụ thể;
- Chủ động huy động các nguồn tài sản để bảo lãnh vay vốn (bao gồm các tài sản là bất động sản, chứng từ có giá, cổ phần cổ phiếu, tài sản khác, ...), đảm bảo tuân thủ tính pháp lý và Điều lệ Công ty;
- Ký kết, triển khai các Hợp đồng, giao dịch, các hồ sơ liên quan đến việc nhận nợ và vay vốn theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Thực hiện các công việc cần thiết liên quan khác để triển khai thực hiện điều chỉnh tại mục 1 trên của Tờ trình này, đáp ứng nhu cầu và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/10/2023)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/10/2023)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng, ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này 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 TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Kiên

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Mã số doanh nghiệp: **4600341471** do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên cấp ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/01/2023.
- Địa chỉ: số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02083 832410 - Website: <https://dhmjsc.vn/>

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD: ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:
- Tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tính đến ngày 10/10/2023 (ngày đăng ký cuối cùng do VSDC cung cấp):.....cổ phần.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

IV. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

4.1. Nội dung 1

Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Chi tiết tại tờ trình gửi kèm)

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4.2. Nội dung 2

Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chi tiết tại tờ trình gửi kèm)

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4.3. Nội dung 3

Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết Dự thảo gửi kèm)

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “V” vào phương án muốn chọn tại vấn đề cần biểu quyết: **Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;**

2. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Đã biểu quyết tất cả vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần);

- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.

- Phiếu không hư hỏng (bị rách, nhàu nát, gạch xóa...). Trường hợp Phiếu bị hư hỏng, Quý cổ đông có thể tải về từ website của công ty theo đường link: <https://dhmjsc.vn/thong-tin-co-dong>

3. Cổ đông có thể chọn một trong hai hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:

- Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (theo mẫu do công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này (tính theo dấu bưu điện);

- Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty (theo quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này).

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Công ty tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý cổ đông cho đến trước 14h ngày 06/11/2023 theo thông tin dưới đây:

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

- Địa chỉ: số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02083 832410

- Email: info@dhmjsc.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định, quyền biểu quyết của quý cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên