

**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: 52/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 03 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 về việc: ủy quyền người đứng tên sổ tiết kiệm tiền gửi của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2023 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*

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: ủy quyền người đứng tên sổ tiết kiệm tiền gửi của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 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 10/2023/BB-HĐQT ngày 02/10/2023 của Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Dung – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) mở và đứng tên sổ tiết kiệm tại ngân hàng BIDV để làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện khai thác tài sản đảm bảo an toàn và hiệu quả.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng 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