

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 11 năm 2023

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01./BB-KPLYK/2023 ngày 07/11/2023 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 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.292.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh 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 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 25.292.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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, 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, SGDK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Kiên

Số: *01* /BB-KPLYK/2023

Thái Nguyên, ngày *07* tháng *11* năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Thông báo số 17/TB-DH/2023 ngày 12/10/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2023 vào lúc 09h00 tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Trụ sở chính: Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0208 3832410.
- Mã số doanh nghiệp: 4600341471.
- Mã chứng khoán: DHM.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban. |
| - Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT, TGD | - Phó ban. |
| - Bà Đỗ Thị Hằng – Thành viên HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Quang Giang - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |
| - Bà Lê Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT | - Thành viên – Thư ký (ghi biên bản) |
| - Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu. |



III. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

HDQT Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính Công ty và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc thư điện tử.

IV. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

* **Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HDQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

* **Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HDQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

* **Nội dung 3:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

V. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 10/10/2023) là **946** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là: **31.396.180** cổ phiếu.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi là **946** phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), đại diện cho **31.396.180** cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về công ty đúng thời gian quy định (trước 14 giờ ngày 06/11/2023) là: **21** phiếu, đại diện cho **25.292.457** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **80,56%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó:

+ Tỷ lệ thực hiện biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ: **21** phiếu, tương đương **25.292.457** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,56%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

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

VI. Kết quả biểu quyết:

6003
ÔNG
Ổ PH
ÔNG
HAI
ĐANG
ÔNG
EN - T

Nội dung	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến			Kết luận
	Số cổ phiếu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết gửi về Công ty	Số cổ phiếu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết gửi về Công ty	Số cổ phiếu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết gửi về Công ty	
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.	25.292.457	80,56	100	0	0	0	0	0	0	Được thông qua
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.	25.292.457	80,56	100	0	0	0	0	0	0	Được thông qua
3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	25.292.457	80,56	100	0	0	0	0	0	0	Được thông qua



VII. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình 07/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung 3: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11^h cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 (bốn) bản, đã được đọc trước Ban kiểm phiếu để thống nhất thông qua và cùng ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHÓ BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Văn Kiên


Nguyễn Thị Dung

THƯ KÝ

TV BAN KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU


Lê Thị Hồng Loan


Nguyễn Quang Giang


Đỗ Thị Hằng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Trần Ngọc Hân

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