

Số: 04/2023/TB-DHM

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 03 năm 2023

Vv: Thông báo họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý Cổ đông Công ty

Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Mã CK: DHM) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian:** 07h30 sáng Thứ tư, ngày **26/04/2023**. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4, tòa nhà Thái Nguyên Home Center, tổ 18, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2023** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:**
 - Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2022 và đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023;
 - Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
- Tài liệu họp:** tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/thong-tin-co-dong>

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. **Thời gian:** 07h30, thứ tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
2. **Địa điểm:** tầng 4 tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phủ Liễn, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	
8h00-8h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
	- Tuyên bố khai mạc Đại hội: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	- Giới thiệu và thông qua đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội	
	- Thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội	
8h30-10h30	* Nội dung 1: Các báo cáo trình Đại hội	
	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2023.	
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2023	
	3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2023.	
	* Nội dung 2: Các Tờ trình tại Đại hội	
	4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	
	5. Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	
	6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến cho năm 2023	
8. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2023 của Công ty		

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	
	11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	
10h30-11h00	<p>* Nội dung 3: Tiến hành bầu cử tại Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Đại hội tiến hành bầu cử theo danh sách ứng viên đã được nêu trong Tờ trình 	
	* Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội	
11h00-11h20	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết 	
11h20-11h50	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử - Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội 	
11h50-12h00	Bế mạc Đại hội	

Nơi gửi:

- Các cổ đông
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

Thái Nguyên, ngày 23. tháng 03. năm 2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên