

Số: 28/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 07 năm 2023

**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.HCM

- 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.
- Fax: 02083-835942.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc– Người đại diện theo pháp luật

\* 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 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT về việc “Phê duyệt hạn mức tín dụng HMTD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2023 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/>

Công ty 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;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
  
**Nguyễn Thị Dung**

Số: 05./2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng HMTD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAİ 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./2023/BB-HĐQT ngày 24./7./2023 của Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Thái Nguyên, như sau:

- Giá trị hạn mức cho vay, phát hành bảo lãnh, LC: **190.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ đồng chẵn).

- Mục đích: Cấp hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

- Thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng hạn mức.

- Thời hạn cho vay/khế ước nhận nợ: Tối đa 04 tháng/món vay.

**Điều 2:** Đồng ý dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/Thoả thuận/Hợp đồng mà Công ty ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại Điều lệ của Công ty.

Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của Công ty thoả thuận với Ngân hàng.

Đồng thời, thế chấp các tài sản khác (sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi, phương tiện vận tải, bất động sản, quyền đòi nợ/khoản phải thu, hàng hoá,...) theo quy định Ngân



hàng để đảm bảo cho hạn mức được cấp.

**Điều 3:** Giao cho bà Nguyễn Thị Dung - Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh/xác nhận cung cấp tín dụng/mở LC, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên cho đến khi các Hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh.

Bà Nguyễn Thị Dung được phép uỷ quyền lại cho người khác trong trường hợp bà Nguyễn Thị Dung vắng mặt để ký kết các văn kiện và thực hiện các công việc tương tự liên quan đến nội dung uỷ quyền nêu trên.

**Điều 4:** 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

