

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 08 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT về việc: Huy động tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại BIDV.
(Đối với trường hợp đình chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đình chính hoặc thay thế)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2023 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG
MẠI & KHAI
THÁC
KHOÁNG
SẢN
DƯƠNG
HIẾU

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
DN: C=VN, S=NGHỆ AN, L=Cửa Lò, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU, O=0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4600341471
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.08.15 18:29:36+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Huy động tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại BIDV

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 hòa 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 06./2023/BB-HĐQT ngày 14.8.2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mượn tài sản thuộc sở hữu của Bà Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám Đốc Công ty để đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, gồm các tài sản sau: Thẻ tiết kiệm số ADD 1746663, Thẻ tiết kiệm số ADD 1746664 và Thẻ tiết kiệm số ADD 1746665, đều có ngày đến hạn là: 04/08/2024.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện khai thác tài sản đảm bảo an toàn hiệu quả, thời điểm triển khai thực hiện trong tháng 8/2023.

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