

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: 47/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 09 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 11/2023/NQ-HĐQT ngày 18/09/2023 về việc Huy động tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại BIDV Nam Thái Nguyên và Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Lưu Xá.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/09/2023 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**

V/v: Huy động TSDB cho HMTD tại BIDV Nam Thái Nguyên và  
Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Lưu Xá;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CPTM & 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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: *09*./2023/BB-HĐQT ngày *18/9/2023* của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp tục huy động các tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, bao gồm các tài sản là cổ phiếu theo thông tin như sau:

1.1 Cổ phiếu mã chứng khoán TIS:

- Tổng số lượng: 7.718.500 cp.

- Chủ sở hữu: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

1.2 Cổ phiếu mã chứng khoán DHM:

- Tổng số lượng: 14.842.961 cp.

- Chủ sở hữu: Các cá nhân và pháp nhân, trong đó bao gồm bà Nguyễn Thị Dung  
- TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty với số lượng là 6.314.140 cp.

**Điều 2.** Thông qua việc tiếp tục huy động các tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Lưu Xá, bao gồm tài sản thuộc sở hữu của Bà Nguyễn Thị Dung – 0TV HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty, cụ thể như sau: Thẻ tiết kiệm số CA20793677 ngày đến hạn là: 14/09/2024.

**Điều 3.** Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện, đảm bảo các nội dung triển khai đúng mục đích của Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.



**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và 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 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Kiên**

