

Phụ lục VI  
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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: 03/2024/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 01 năm 2024

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 03/2024/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024 về việc Chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2024 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: **Chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ**

### 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 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 01./2024/BB-HĐQT ngày 11./01./2024 của Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ phát sinh trong năm 2024 như sau:

- Thực hiện các giao dịch phát sinh với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ Công ty như: Tạm ứng, nhận tiền vay, mượn tài sản (như: sổ tiết kiệm, bất động sản, cổ phiếu, ...), v.v.v để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty trong năm 2024.

- Giá trị của các giao dịch: Dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai việc ký kết và thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2024 giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ nêu tại Điều 1, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2024.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên