

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: 02/2024/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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024 về việc Thay đổi trụ sở của chi nhánh.

3. 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**

**Về việc: Thay đổi trụ sở của chi nhánh**

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi trụ sở của chi nhánh sau:

- Tên chi nhánh: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu – Chi nhánh Hà Nội.
- Mã số chi nhánh: 4600341471-002.
- Địa chỉ hiện tại: số 59, đường Võ Chí Công, tổ 14, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: số 1, ngõ 30, phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Lý do thay đổi: chủ đầu tư triển khai kế hoạch sửa chữa, nâng cấp tòa nhà hiện tại.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc triển khai mọi thủ tục liên quan theo trình tự quy định nhằm hoàn thành việc thay đổi trụ sở của chi nhánh trong thời gian sớm nhất.

**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