

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

Số: 07/2024/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 02 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 05/2024/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2024 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

Số: 05/2024/NQ-HDQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 hòa 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 hòa 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: 03/2024/BB-HDQT ngày 20/02/2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, kế hoạch dự kiến như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Thứ bảy, ngày 20/04/2024.
- Địa điểm dự kiến: Được ghi chi tiết trong Thông báo mời họp.
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) là: Ngày 14/03/2024.
- Nội dung họp: Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2023; đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Các bộ phận, phòng ban liên quan: Triển khai xây dựng tài liệu đại hội đảm bảo đầy đủ nội dung chương trình của đại hội và kịp tiến độ công bố thông tin.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 3. Các thành viên HDQT, 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 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**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: 02/2024/TB-DHM

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Trụ sở chính : Tổ 05, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại : 0208.3.832.410

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Mã chứng khoán : DHM.

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng.

Sàn giao dịch : HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2024.

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ bảy, ngày 20/04/2024.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Dương Hiếu sẽ thông báo trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nội dung họp: Tổng kết hoạt động năm 2023, đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu
Tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@dhmjsc.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGĐCK TP HCM;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CPTM & KTKS DƯƠNG HIẾU
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Dung