

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: 12/2024/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 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.
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo về việc đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2024 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

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: 07h30, thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phủ Liên, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp
8h00-8h30	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch đại hội- Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký đại hội- Thông qua Chương trình đại hội- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội
8h30-10h30	<p>* Nội dung 1: Các báo cáo trình Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 20242. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 20243. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 <p>* Nội dung 2: Các Tờ trình tại Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none">4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 20246. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 20237. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến cho năm 20248. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2024 của Công ty9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Thời gian	Nội dung
	10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
	* Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội
10h30-11h00	* Nội dung 3: Bầu cử tại Đại hội - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và danh sách các ứng viên đề cử/ứng cử - Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu
11h00-11h15	- Cổ đông nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
11h15-11h50	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h50-12h00	Bế mạc Đại hội

Nơi gửi:

- Các cổ đông
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên