

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: 19/2024/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 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:

Công ty cổ phần Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty) công bố thông tin Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Ngày 15/04/2024 Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Kiên và bà Đỗ Thị Hằng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2024 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/dai-hoi-dong-co-dong>

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Tôi tên là: **Nguyễn Văn Kiên**

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Tôi xin trình bày vấn đề như sau:

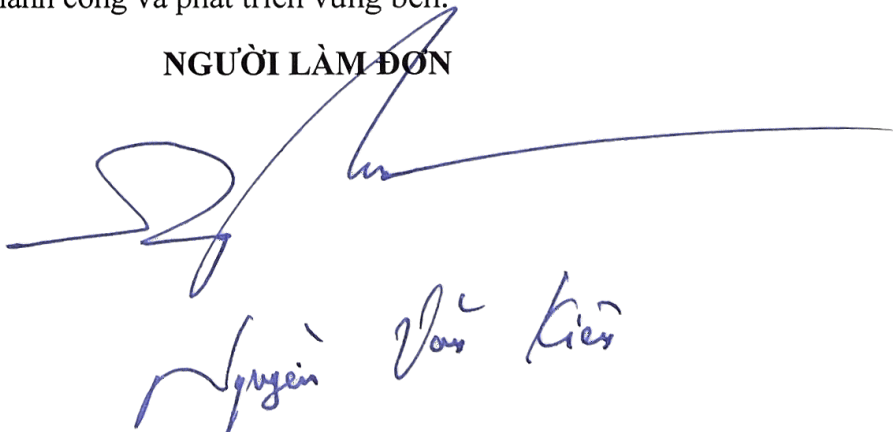
Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Tôi đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu và các thành viên HĐQT tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty. Trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ, tôi đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện tác phong, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHCĐ và Công ty giao phó cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân, tôi làm Đơn này kính đề nghị HĐQT Công ty:

- (1) Cho phép tôi thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty;
- (2) Thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao phó.

Xin chúc Công ty đạt được nhiều thành công và phát triển vững bền.

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Nguyễn Văn Kiên

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Tôi tên là: Đỗ Thị Hằng

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Tôi xin chân thành cảm ơn tới các Quý vị cổ đông đã tin nhiệm bầu tôi là thành viên Hội đồng quản trị trong suốt thời gian qua.

Khi đảm nhiệm chức vụ, tôi đã luôn thực hiện tốt chức năng, quyền hạn của mình theo sự phân công của HĐQT cũng như theo quy định, để giúp Công ty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, tôi luôn nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Vì lý do sức khỏe và điều kiện cá nhân tôi xét thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ được giao.

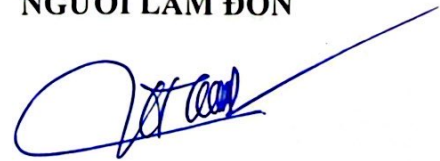
Thời gian: Căn cứ vào Nghị quyết phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Kính mong nhận được sự phê duyệt chấp thuận của Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Đỗ Thị Hằng