

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: 38/2024/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 6 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: tổ 5, phường Gia Sàng, 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:

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/6/2024 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

Số: 08/TB-DH/2024

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Mã CK: DHM) trân trọng lấy ý kiến Quý cổ đông với thông tin chi tiết như sau:

#### I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh và thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Chi tiết về nội dung lấy ý kiến được thực hiện theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu đính kèm Thông báo này.

#### II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

1. Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty, được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 10/06/2024) do VSDC cung cấp.

2. Thời gian lấy ý kiến:

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cũng như thực hiện việc lấy ý kiến theo đúng quy trình, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về các vấn đề nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 08/7/2024 theo địa chỉ sau:

**\* Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**  
Tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.  
Điện thoại liên hệ: 0913770793.

Quý cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết trực tiếp về Công ty, hoặc qua email, hoặc các hình thức điện tử khác.

\* **Ghi chú:** Các tài liệu có liên quan được Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ: <https://dhmjsc.vn/dai-hoi-dong-co-dong>

**Trân trọng cảm ơn!**

**Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình của HĐQT;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Việt Cường**

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Mã số doanh nghiệp: **4600341471** do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên cấp ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 15/11/2023.
- Địa chỉ: tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Website: <https://dhmjsc.vn/> - Email: [info@dhmjsc.vn](mailto:info@dhmjsc.vn)

### II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông: .....
- Số CCCD/HC/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tính đến ngày 10/06/2024 (ngày đăng ký cuối cùng do VSDC cung cấp):.....cổ phần.

### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

### IV. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

#### 4.1. Nội dung 1

Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Chi tiết tại tờ trình gửi kèm)

- Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

#### 4.2. Nội dung 2

Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (Chi tiết tại tờ trình gửi kèm)

- Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

#### 4.3. Nội dung 3

Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 (Chi tiết tại tờ trình gửi kèm)

- Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

#### 4.4. Nội dung 4

Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết Dự thảo gửi kèm)

- Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

## V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

- Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “V” vào phương án muốn chọn tại vấn đề cần biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**;
- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
  - Đã biểu quyết tất cả vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần);
  - Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.
  - Phiếu không hư hỏng (bị rách, nhàu nát, gạch xóa...). Trường hợp Phiếu bị hư hỏng, Quý cổ đông có thể tải về từ website của công ty theo đường link: <https://dhmjsc.vn/thong-tin-co-dong>
- Cổ đông có thể chọn một trong hai hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:
  - Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (theo mẫu do công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này (tính theo dấu bưu điện);
  - Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty (theo quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này).

## VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Công ty tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý cổ đông cho đến trước 16h ngày 08/7/2024 theo thông tin dưới đây:

### Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Địa chỉ: tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại liên hệ: 0913770793 - Email: [info@dhmjsc.vn](mailto:info@dhmjsc.vn)

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định, quyền biểu quyết của quý cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

**Trân trọng cảm ơn!**

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Hồ Việt Cường**

Số: 08/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án  
phân phối lợi nhuận năm 2023**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 20/04/2024; và kèm theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 ngày 29/03/2024; Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024 ngày 29/03/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 20/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024, theo đó Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tỷ lệ phát hành: 10% vốn điều lệ công ty tại thời điểm đăng ký phát hành.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 3.139.618 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 31.396.180.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện bao gồm các nguồn sau theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể:
  - + Nguồn quỹ đầu tư phát triển: 31.017.818.426 đồng.
  - + Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: 378.361.574 đồng.

Theo phương án phát hành, Công ty dự kiến sẽ sử dụng 378.361.574 đồng từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 làm nguồn vốn thực hiện phát hành, do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 phù hợp với phương án phát hành cổ phiếu, cụ thể:



**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được thông qua:**

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ so với năm 2022	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	665%	8.379
2	Thuế TNDN phải nộp	1.529,29%	2.401
3	Lợi nhuận sau thuế	542,37%	5.977
4	Phân phối lợi nhuận		
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	100%	31.017
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	90,47%	1.225
-	<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		1.102
6	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023		7.079
7	Đề nghị chia cổ tức	0%	0

Theo đó, tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023 là 7.079 triệu đồng. Mặt khác Công ty đang trong giai đoạn từng bước tái cơ cấu toàn diện, đặc biệt đang tập trung tối đa nguồn lực để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chưa chia cổ tức năm 2023.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 chỉnh sửa bổ sung:**

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ so với năm 2022	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	665%	8.379
2	Thuế TNDN phải nộp	1.529,29%	2.401
3	Lợi nhuận sau thuế	542,37%	5.977
4	Phân phối lợi nhuận		
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	100%	31.017
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	90,47%	1.225
-	<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		1.102
6	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023		7.079
7	Đề nghị chia cổ tức	0%	0
8	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu		Tối đa 378.361.574 đồng



Theo đó, tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023 là 7.079 triệu đồng. Mặt khác Công ty đang trong giai đoạn từng bước tái cơ cấu toàn diện, đặc biệt đang tập trung tối đa nguồn lực để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chưa chia cổ tức năm 2023, và sử dụng tối đa 378.361.574 đồng từ Nguồn lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023 để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Việt Cường**



Số: 09/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu  
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của Công ty và Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:

1	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
3	Mã chứng khoán:	DHM
4	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	<b>31.396.180</b> (Ba mươi một triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn một trăm tám mươi) cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước phát hành:	<b>313.961.800.000 đồng</b> (Ba trăm mười ba tỷ chín trăm sáu mươi một triệu tám trăm nghìn đồng)
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	<b>3.139.618</b> (Ba triệu một trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm mười tám) cổ phiếu



9	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến:	<b>31.396.180.000 đồng</b> (Ba mươi một tỷ ba trăm chín mươi sáu triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)
10	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
11	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12	Tỷ lệ phát hành/vốn điều lệ:	10% (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
13	Nguồn vốn thực hiện:	Bao gồm các nguồn theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể: - Nguồn quỹ đầu tư phát triển: 31.017.818.426 đồng - Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: 378.361.574 đồng Chênh lệch phát sinh do làm tròn xử lý lẻ cổ phần sẽ được điều chỉnh tương ứng tại nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
14	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận được cổ phiếu từ đợt phát hành.
15	Phương án Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):	Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 121 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là: $121 \times 10\% = 12,1$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn

5003  
ÔNG  
Ó PH  
ÔNG  
HAI T  
DÁNG  
ÔNG H  
EN - T.

		xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu, số 0,1 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT trong quá trình triển khai phương án phát hành: thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) theo đúng phương án nêu trên,
16	Phương thức phân phối:	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp. Cụ thể: - Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm từ vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Trụ sở Công ty. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận quyền hưởng cổ phiếu phát hành thêm.
17	Thời gian thực hiện:	Dự kiến Quý II+III/năm 2024.

## **II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

## **III. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

## **IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

*Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:*



1. Thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng định hướng ĐHĐCĐ đã thông qua;
2. Hoàn thiện hồ sơ, đăng ký phương án phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
3. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ phần và thông báo với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ phiếu phát hành thêm sau khi được chấp thuận phương án từ UBCKNN;
4. Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh trong quá trình phát hành đảm bảo phương án xử lý đã được ĐHĐCĐ thông qua;
5. Thực hiện thanh toán cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông chưa lưu ký nhận trực tiếp tại Công ty;
6. Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN;
7. Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
8. Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
9. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Việt Cường**

Số: 10/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc: Điều chỉnh và thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của Công ty và Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 tại Đại hội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua việc điều chỉnh, thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 như sau:

#### 1. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024:

Các nội dung điều chỉnh	Nội dung đã được thông qua	Nội dung điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Tỷ lệ phát hành/ Vốn điều lệ dự kiến	50% (2:1)	50%	Sửa lại tỷ lệ chính xác do lỗi đánh máy trong quá trình soạn thảo văn bản

#### 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 sau khi điều chỉnh:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
3	Mã chứng khoán:	DHM
4	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu

6	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành dự kiến:	<b>34.535.798</b> (Ba mươi bốn triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn bảy trăm chín mươi tám) cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước phát hành dự kiến (*):	<b>345.357.980.000 đồng</b> (Ba trăm bốn mươi lăm tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	<b>17.267.899</b> (Mười bảy triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn, tám trăm chín mươi chín) cổ phiếu
9	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	<b>172.678.990.000 đồng</b> (Một trăm bảy mươi hai tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
10	Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ dự kiến (*):	<b>50%</b>
11	Giá phát hành:	<p>- Giá phát hành chính thức: <b>11.500 đồng/cổ phiếu</b>;</p> <p>- Căn cứ xác định giá phát hành: Giá phát hành được căn cứ theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp 2020: “Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất...”, cụ thể:</p> <p>+ Tại thời điểm lập phương án phát hành, giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Thương mại &amp; Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2023 được xác định như sau:</p> <p>Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) = (352.471.362.027/31.369.180) = <b>11.226 đồng/cổ phiếu</b>.</p> <p>+ Giá trị thị trường cổ phiếu DHM tại thời điểm ngày 19/04/2024 (giá tham chiếu trên sàn HSX): <b>9.800 đồng/cổ phiếu</b>.</p> <p>Căn cứ vào nhu cầu thị trường và nhằm đảm bảo huy động nguồn vốn tối đa cho công ty trong đợt phát hành, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán <b>11.500 đồng/cổ phiếu</b>.</p>
12	Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo giá phát hành):	<b>198.580.838.500 đồng</b> (Một trăm chín mươi tám tỷ, năm trăm tám mươi triệu, tám trăm ba mươi tám nghìn, năm trăm đồng./.)

13	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	<b>518.036.970.000 đồng</b> (Năm trăm mười tám tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
14	Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
15	Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan và đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
16	Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:	Dưới 100 nhà đầu tư
17	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;</li> <li>- Là các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) có tiềm lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phần phát hành hoặc có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thép mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty trong tương lai</li> </ul>
18	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong đợt chào bán <b>không được</b> chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
19	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng <b>01 năm</b> kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
20	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	<p>Trường hợp nếu có số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua hoặc không mua hết theo số lượng cổ phần đã đăng ký, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được quyền phân phối cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp khác với giá phát hành không dưới phát hành chính thức</p> <p>Sau 90 ngày, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu phát hành đã đăng ký mua, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành, quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành và mức vốn điều lệ theo</p>

		kết quả thực tế của đợt phát hành
21	Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách (bao gồm: số lượng nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phiếu cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán cổ phiếu) đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo theo quy định của pháp luật.
22	Thời gian thực hiện:	Sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thời gian triển khai: Quý II+III/2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty

(\*): Vốn điều lệ trước đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ được căn cứ vào vốn điều lệ sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

ĐHĐCĐ thống nhất tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ được sử dụng theo phương án chung như sau:

Thanh toán tiền vay ngân hàng, trả nợ nhà cung cấp: **198.580.838.500 đồng.**

Các ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với phương án sử dụng vốn như sau:

- Hội đồng quản trị căn cứ phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết sao cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty tại thời điểm triển khai, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất;

- Sau khi tất toán các khoản chi phí phát sinh liên quan đến đợt chào bán (nếu có): Phần thu ròng số tiền từ việc phát hành tăng vốn sẽ được sử dụng theo đúng phương án mà ĐHĐCĐ đã thông qua nêu trên;

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn nhằm đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu thành công và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT phải tuân thủ đúng theo các



quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCK Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

### **III. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN THIẾU HỤT VỐN DỰ KIẾN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN HOẶC KHÔNG THU ĐỦ SỐ VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến (do thanh toán các chi phí phát hành) thì Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để đảm bảo việc triển khai phương án sử dụng vốn nêu tại mục đích Mục II sẽ được xử lý như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **IV. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TRONG ĐỢT CHÀO BÁN**

- Căn cứ công văn số 3807/UBCK - PTTT ngày 20/06/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

- Căn cứ danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0,13%.

Nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài nêu trên, ĐHĐCĐ cam kết thực hiện phương án: Không chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT trong quá trình triển khai phương án phát hành thực hiện đúng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

### **V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

### **VI. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá

trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

## **VII. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU**

### ***Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:***

- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn, thông qua danh sách (bao gồm: số lượng nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phiếu cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán cổ phiếu) đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo theo quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và đảm bảo thời gian hoàn thành đợt phát hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Triển khai phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán theo đúng chủ trương ĐHĐCĐ thông qua;

- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất;

- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào

bán để bổ sung và bảo đảm nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến;

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Việt Cường**



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ..... ngày ..... của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua chỉnh sửa bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo tờ trình số 08./TTr-HĐQT ngày 19/1.6./2024)**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.

**Điều 2: Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu (theo tờ trình số 09./TTr-HĐQT ngày 19/1.6./2024)**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.

**Điều 3: Thông qua điều chỉnh và thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 (theo tờ trình số 10./TTr-HĐQT ngày 19/1.6./2024)**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.

#### **Điều 4: Điều khoản thi hành**

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hồ Việt Cường**