



## THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian** : 07h30, ngày 18 tháng 05 năm 2018 (thứ 6).
- 2. Địa điểm** : khách sạn Hải Âu – ngõ 756, Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- 3. Thành phần tham dự** : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27/4/2018) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

#### 4. Lưu ý:

- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội, Quý vị có thể ủy quyền cho đại diện Lãnh đạo Công ty hoặc người được ủy quyền khác tham dự Đại hội (theo mẫu của công ty ban hành).
- Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội trước 16h30, ngày 17 tháng 05 năm 2018 (thông qua đường bưu điện, fax, email...)

#### **Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu**

Địa chỉ: 463/1, Đ. Cách Mạng Tháng Tám, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3832410 Fax: 0208.3835942/024.37914791 Email: info@duonghieu.com.vn

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền), Giấy CMND (hoặc giấy tờ tùy thân khác).
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày đăng ký cuối cùng) có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội.
- Trường hợp vì lý do nào đó cổ đông không nhận được Thông báo mời họp: cổ đông có thể tải mẫu thư mời, giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty được đăng tải trên website của Công ty để làm thủ tục.
- Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website của công ty theo đường dẫn [www.duonghieu.com.vn](http://www.duonghieu.com.vn)

**Trân trọng!**

#### Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HCM
- HĐQT, BKS

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 05 năm 2018





## **NOTIFICATION FOR PARTICIPATION ANNUAL SHAREHOLDER MEETING**

Dear to: Shareholders of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company

We, Board of Directors of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company would like to notice and invite The Shareholders to attend Participation Annual Shareholders Meeting in year 2018 as details:

1. **Date and time** : 07h30 am, 18<sup>th</sup> May, 2018 (Friday)
2. **Place** : Hai Au Hotel – Alley 756, Cach Mang Thang Tam Street, Group 12, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.
3. **Participant** : Shareholders of Duong Hieu Trading & Mining Joint Stock Company according to list at the latest date of registered (27<sup>th</sup> April 2018) issued by Vietnam Securities Depository

#### **4 Remark:**

- If you can't come to the Meeting, you can authorize to other person who is representation of Company or other Authorized person joins the Meeting (as Company's form)
- Please send Confirmation Letter and Authorized Letters to Organizing Committee before 16:30 pm, 17<sup>th</sup> May 2018 by post, fax or email.

**Name: Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company**

**Address: 463/1, Cach Mang Thang Tam Street, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.**

**Tel: +84 208 383 2410 Fax: +84 208 3835942/ +82437914791 Email: [info@duonghieu.com.vn](mailto:info@duonghieu.com.vn)**

- Shareholders and Authorized Shareholders go with this Notification, Authorization Letters (for Authorized), Pass Port (or other Registered) to the Meeting.
- Shareholders or Shareholders group have 05% up ordinary shares in at least continuous 06 (six) months (until the latest date of registering) can petition for matters of Meeting. The petition should be issued by Letter and send to Company latest at 03 (three) working days before opening date of Meeting.
- In case, Shareholders not receive this Notification, Shareholders can download all the forms at Company's website: [www.duonghieu.com.vn](http://www.duonghieu.com.vn)
- Program of Meeting and documents will be upload to website: [www.duonghieu.com.vn](http://www.duonghieu.com.vn)

**Best Regards,**

*Thai Nguyen, May, 03<sup>rd</sup>, 2018*

**ON BEHAFT OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

- To:
- Shareholders
  - Board of Directors
  - Board of Supervisors
  - State Security Commission of Vietnam
  - Ho Chi Minh Stock Exchange

