



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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
 - Mã chứng khoán:DHM
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 1309, ngõ 1581 đường 3/2 , tổ 20, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
 - Điện thoại:02083-832410
 - Fax: 02083-835942
 - Người thực hiện công bố thông tin: *Hoàng Thị Hồng Hạnh*
Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2020 tại đường dẫn : <http://www.duonghieus.com.vn>

Tôi 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/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT/
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH



THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 07 giờ 30 phút, thứ ba ngày 28 tháng 04 năm 2020.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Hải Âu - Ngõ 756, đ. Cách Mạng Tháng Tám, tổ 12, p. 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 20/3/2020) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 27/4/2020 trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện, fax, email, ... theo địa chỉ:

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

Trụ sở: số 1309, ngõ 1581, tổ 20, đường 3/2, p. Trung Thành, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: +842083 832 410 Fax: +842083 835 942 Email: info@duonghieus.com.vn

- 5. Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty) và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền để kiểm tra tư cách cổ đông.

6. Lưu ý:

- Trường hợp vì lý do nào đó cổ đông không nhận được Thông báo họp: cổ đông có thể tải mẫu Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty tại website của Công ty theo đường dẫn www.duonghieus.com.vn để làm thủ tục khi tham dự.
- Chương trình Đại hội và tài liệu sẽ được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn trên.

7. Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- HĐQT, BKS;
- Lưu;

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 03 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





**CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU**

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- 1. Thời gian:** 07h30, thứ 3 ngày 28 tháng 04 năm 2020.
- 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. Nội dung:**

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đăng ký tham dự họp và phát tài liệu cho các cổ đông.
8h00 – 8h10	Tuyên bố lý do. Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tuyên bố khai mạc đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
8h10 – 8h30	Trình bày và lấy biểu quyết thông qua các nội dung: - Nội dung và chương trình làm việc tại đại hội. - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội. - Tờ trình 1: thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
8h30 – 10h30	<u>Nội dung chính:</u> 1. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 2. Báo cáo của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020 3. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019, kế hoạch năm 2020 4. Nội dung các tờ trình: - Tờ trình 2: thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - Tờ trình 3: thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình 4: thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019. - Tờ trình 5: thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu - Tờ trình 6: thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Tờ trình 7: thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. - Tờ trình 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT - Tờ trình 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ TGD công ty và bổ nhiệm người thay thế. - Các nội dung liên quan khác tại Đại hội
10:30 - 10:45	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết
10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao
11:00 - 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11:15 – 11:30	Trình bày và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội
11:30 – 11:40	Tổng kết và tuyên bố bế mạc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DƯƠNG HỮU HIẾU

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

Ngày tháng năm 2020



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu:cổ phần phổ thông.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, nay xác nhận sẽ trực tiếp tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Nếu cổ đông là tổ chức, vui lòng cung cấp đầy đủ con dấu và chữ ký của Người đại diện tổ chức.
- Nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi Giấy uỷ quyền cho Công ty theo mẫu được gửi kèm.



Ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu)

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

HOẶC ỦY QUYỀN CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

☐ Ông Dương Hữu Hiếu Chức vụ: Chủ tịch HĐQT CMND: 013314148 CA Hà Nội cấp ngày 14/06/2012	☐ Ông Trần Thanh Tùng Chức vụ: TV. HĐQT CMND: 090726505 CA Thái Nguyên cấp ngày 06/05/2016	☐ Ông Dương Xuân Trường Chức vụ: T. Ban kiểm soát CMND: 090774244 CA Thái Nguyên cấp ngày 23/06/2004
---	--	--

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho bên thứ ba về nội dung ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu năm 2020.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
DUƠNG HIẾU

NOTIFICATION FOR ORGANIZING ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020

Dear Shareholders of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company

Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company would like to inform you about the organization of the Annual General Shareholders Meeting 2020 as follows:

- 1. Time:** 07:30 am, Tuesday April 28th 2020.
- 2. Venue:** Hai Au Hotel - Lane 756, Cach Mang Thang Tam street, group 12, Gia Sang ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province, Vietnam.
- 3. Participants:** All shareholders of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company according to list at the last registration date (March 20th 2020) issued by the Vietnam Securities Depository.
- 4. Confirmation of attending the Meeting:** Shareholders should confirm the participation or authorize the representative to attend the Meeting (according to the attached form) and send directly to the Board organize before 04:30pm date April 27th 2020 or via post, fax, email,.... at the following address:

Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company

Head office: no. 1309, lane 1581, group 20, 3/2 street, Trung Thanh ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province, Vietnam.

Tel: +842083 832 410

Fax: +842083 835 942

Email: info@duonghieu.com.vn

- 5. Procedures for attending the Meeting:** Shareholders attend the meeting with ID card/Passport (original). In case of being authorized, please bring your authorization letters (according to the attached form) and ID card/Passport (original).

6. Note:

- In case for any reason that shareholders do not receive the meeting notice, you can download the registration form or authorization letter form on our website under the link: www.duonghieu.com.vn for procedures.
- Meeting content and documents will be posted on our website under the link: www.duonghieu.com.vn

7. This notice is instead of the invitation.

To be pleased to announce!

To:

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

Thai Nguyen, date... 26/03/2020.

ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

CERTIFICATE REGISTERED TO ATTEND
THE ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN YEAR 2020

Shareholders:.....

Address:

ID card/Pass port no.:.....Date of issue:.....Place of issue:.....

(Or) Business Registration Form no.:

Date of issue:.....Place of issue:.....

Phone:Fax:.....Email:.....

Number of shares owned: common shares.

I/we received The notification for organizing annual general shareholders meeting 2020 of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company, and now confirm herein to register to attend the meeting directly.

To be pleased to announce!

....., *date*.....

Shareholder

(Signature and name, stamp if the organization)

*** Note:**

- In case Shareholder is an organization, the stamp and signature of that organization's representative are needed.



CERTIFICATE AUTHORIZED TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN YEAR 2020

1. The authorization person:

Shareholder's name:
 ID card/Business Registration Form no.:
 Date of issue: Place of issue:
 Address:
 Number of shares:
 (By word:)

2. The authorized recipient:

Full name:
 ID card/Pass port no.:
 Date of issue: Place of issue:
 Address:
 Number of shares to authorized:
 (By word:)

OR AUTHORIZE TO THE BOARD OF DIRECTORS, CONTROL BOARD MEMBERS

☐ Mr. Duong Huu Hieu Position: Chairman of the board ID card: 013314148, issued in Ha Noi on date June 14 th 2012.	☐ Mr. Tran Thanh Tung Position: Member of the board ID card: 090726505 issued in Thai Nguyen on date May 06 th 2016.	☐ Mr. Duong Xuan Truong Position: Chief of Control Board ID card: 090774244 issued in Thai Nguyen on date June 23 th 2004.
---	---	---

3. Content of authorization:

The authorized recipient is allowed:

- Attend The annual general meeting of shareholders in year 2020 of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company.
- Implement all the rights and the duties relating to the number of shares authorized.
- Shall not authorize tho the third party.

This Certificate is shall be only effective in the event of The annual general meeting of shareholders in year 2020 of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company.

We are fully responsible for this authorization and commit to keep to the current Law and the Charter of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company.

For and on Behalf of the Authorized Party
 (Signature and full name)

Shareholder
 (Signature and name, stamp if the organization)

* **Note:** This authorization is only valid when it is sent to the Board organize before open the Meeting.