

Số: 05/NQ - HĐQT/2021

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 05 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) là: ngày 25/05/2021.
- Thời gian dự kiến: 07h30 thứ sáu, ngày 18/06/2021.
- Địa điểm dự kiến: được ghi trong Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đề nghị các bộ phận liên quan triển khai xây dựng nội dung, chương trình của Đại hội theo đúng quy định.

Điều 2.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định, quy chế và điều lệ của Công ty.

Điều 3.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU

TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN

Văn Tiến Đức

Số: ...0.7.../TB-CT/2021

V/v: *đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên*

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên TCPH : CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Tên giao dịch: DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính : số 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, p.Trung Thành, tp. Thái Nguyên

Điện thoại : 0208.3.832.410 Fax: 0208.3.835.942

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán : DHM

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/05/2021.**

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 07h30 thứ sáu, ngày 18/06/2021.
- Địa điểm thực hiện: được ghi trong Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
 - + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Các vấn đề khác.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

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

Số 1309, ngõ 1581, tổ 09, đường 3/2, p. Trung Thành, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *info@duonghieus.com.vn*.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT;

C.TY CP TM&KT KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

