



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

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 12 năm 2021

**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 09, 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 CBTT
- 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 bất thường.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2021 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.

**Đại diện tổ chức**

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

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

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH



## **THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**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 bất thường năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 07h30 phút, Thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3 Phát hành sách, số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố 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 30/11/2021) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề 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 16h00 ngày 27/12/2021 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, đường 3/2, tổ 09, p. Trung Thành, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: +842083 832 410 Fax: +842083 835 942 Email: [info@duonghieu.com.vn](mailto:info@duonghieu.com.vn)

- 5. Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/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/CCCD/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.duonghieu.com.vn](http://www.duonghieu.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:**

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

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 12 năm 2021





**NOTIFICATION  
FOR ORGANIZING EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

**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 Extraordinary General Shareholders Meeting as follows:

- 1. Time:** 07.30 am, Tuesday December 28<sup>th</sup> 2021.
- 2. Venue:** The Hall at 3<sup>th</sup> floor – No.65, Hoang Van Thu street, Phan Dinh Phung 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 November 30<sup>th</sup> 2021) 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 16.00pm date December 27<sup>th</sup> 2021 or via post, fax, email,.... at the following address:

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

Head office: no. 1309, lane 1581, 3/2 street, group 09, 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](http://www.duonghieu.com.vn) for procedures.
- Meeting content and documents will be posted on our website under the link: [www.duonghieu.com.vn](http://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... 03... 12... 2021.

