

Số: 52../CV-DHM

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. 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: Số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : 02083 83 2410
- Fax : 02083 835942
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.
- Chức vụ : Tổng giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu công bố thông tin về việc đính chính Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” ngày 22 tháng 8 năm 2022 như sau:

- * Nội dung ghi tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” ngày 22/08/2022:

“Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

- Điều chỉnh bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ.

- Thay đổi trụ sở văn phòng Công ty.”

- * Đính chính lại:

“Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.”

- * Lý do: Công ty đã có sự nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2022 tại đường dẫn: <https://duonghieus.com.vn/>

Tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
Thái Nguyên
Nguyễn Thị Dung

Số: 14/TB-CT/2022

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đính chính Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu xin được thông báo về việc đính chính nội dung Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” ngày 22 tháng 8 năm 2022 như sau:

* Nội dung ghi tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” ngày 22/08/2022:

“Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

- Điều chỉnh bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ.
- Thay đổi trụ sở văn phòng Công ty”

* Đính chính lại:

“Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

* Lý do: Công ty đã có sự nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo văn bản.

Giao Tổng giám đốc thông báo cho các cơ quan/đơn vị hữu quan theo quy định về CBTT.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, TK;

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Kiên

**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: 13.../TB-CT/2022

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 08 năm 2022

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

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 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố

Thái Nguyên, tỉnh 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: 14/09/2022.

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 trong tháng 9 và tháng 10 năm 2022.
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở văn phòng Công ty Số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Nội dung lấy ý kiến: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@duonghieu.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;
- SGDCK TP HCM;
- Lưu VP HĐQT;

CÔNG TY CPTM & KTKS DƯƠNG HIẾU
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Dung

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Định chính nội dung Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐQT về việc
“Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06/2022/BB-HĐQT ngày 22/8/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc định chính nội dung Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 22/8/2022 về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” như sau:

a. Nội dung ghi tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 22/08/2022:

“Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

- Điều chỉnh bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ;

- Thay đổi trụ sở văn phòng Công ty;

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng (thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) là: ngày 14/09/2022.”

b. Nội dung định chính lại:

“Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng (thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) là: ngày 14/09/2022.”

c. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 22/8/2022 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo việc triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Kiên