

Số: 15/TB-DH/2022

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Mã CK: DHM) trân trọng lấy ý kiến Quý cổ đông với thông tin chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu.
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Chi tiết về nội dung lấy ý kiến được thực hiện theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu đính kèm Thông báo này.

II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

1. Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty, được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 14/09/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Thời gian lấy ý kiến:

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cũng như thực hiện việc lấy ý kiến theo đúng quy trình, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về các vấn đề nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty **trước 14h00 ngày 17/10/2022** theo địa chỉ sau:

*** Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**
Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 832410

Email: info@duonghieus.com.vn

Quý cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết trực tiếp về Công ty, hoặc qua email, hoặc các hình thức điện tử khác.

*** Ghi chú:** Các tài liệu có liên quan được Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ: www.duonghieus.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình của HĐQT;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Kiên

Số: 21/QĐ-HĐQT/2022

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 09 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty");
- Căn cứ Thông báo số 15/TB-DH/2022 ngày 28/09/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT, TGD - Phó ban
- Bà Đỗ Thị Hằng – Thành viên HĐQT, PTGD - Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT - Thành viên – Ghi biên bản
- Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty.
- Kiểm tra các nội dung biểu quyết của Cổ đông nêu tại Phiếu lấy ý kiến.
- Lập Biên bản kiểm phiếu.
- Được quyền huy động nhân lực trong Công ty hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu trước Công ty và trước pháp luật.
- Tự động giải thể sau khi hoàn thành công việc.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

TỜ TRÌNH

Về việc: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty");
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc thay đổi trụ sở chính văn phòng Công ty với các nội dung như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: **Tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.**

Lý do thay đổi: Công ty đang ký kết hợp đồng thuê văn phòng làm trụ sở của Công ty tại địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Phát hành sách, số 65, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, Chủ đầu tư có kế hoạch đầu tư nâng cấp cải tạo tòa nhà dự kiến trong Quý 4 năm 2022.

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thông tin địa chỉ chi tiết của Công ty sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp số nhà và tên đường tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên theo đúng quy định pháp luật.

3. Ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện việc thay đổi nội dung Điều lệ mục 2 Điều 2 về địa chỉ trụ sở Công ty và thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

Số: 10/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên.**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022 của Công ty và Tờ trình số 05/TTr-HĐQT tại đại hội;

Dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh thực tế 08 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đã thông qua	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh
1	Doanh thu thuần	2.505.000.000.000	1.850.000.000.000	-26,15%
2	Lợi nhuận trước thuế	88.000.000.000	38.000.000.000	-56,82%
3	Lợi nhuận sau thuế	70.000.000.000	30.000.000.000	-57,14%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Kiên

Số: 11/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ tờ trình số 06/TTr-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã thông qua nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu. Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình diễn biến của thị trường chứng khoán hiện nay, để đảm bảo việc phát hành được thành công đáp ứng nhu cầu vốn cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành tăng vốn điều lệ (kèm theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phần tăng Vốn điều lệ Công ty CPTM & KTKS Dương Hiếu) như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Về phương án và chi tiết phương án phát hành:

STT	Nội dung theo phương án đã công bố thông tin	Nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ
1	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 31.396.180 (Ba mươi một triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn một trăm tám mươi) cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 20.407.517 (Hai mươi triệu, bốn trăm lẻ bảy nghìn, năm trăm mười bảy) cổ phiếu
2	Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, 01 quyền mua được quyền mua 01 cổ phiếu mới)	Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,65 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 01 quyền sẽ được mua thêm 0,65 cổ phiếu mới)
3	Tổng giá trị phát hành dự kiến: 313.961.800.000 đồng (Ba trăm mười ba tỷ chín trăm sáu mươi một triệu tám trăm nghìn đồng)	Tổng giá trị phát hành dự kiến: 204.075.170.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn tỷ, không trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng)
4	Nguyên tắc xác định giá: Căn cứ Giá trị sổ sách Công ty tại ngày 31/12/2021 (theo số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021) là 11.001 đồng. Căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán đồng thời tạo điều kiện để cổ đông hiện hữu có thể tiếp tục tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.	Nguyên tắc xác định giá: Căn cứ Giá trị sổ sách Công ty tại ngày 30/06/2022 (theo số liệu Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022) là 11.071 đồng/cp, cụ thể: Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DHM tại thời điểm 30/06/2022 là: $\text{Giá trị sổ sách của} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{347.595.940.901}{31.396.180} = 11.071 \text{ đồng/cp}$ Để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phiếu dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

STT	Nội dung theo phương án đã công bố thông tin	Nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ
5	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Do đợt phát hành theo tỷ lệ 01:01 vì vậy sẽ không phát hành cổ phiếu lẻ	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: - Cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh của đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và được HĐQT tổng hợp lại. - DHDCE ủy quyền HĐQT quyết định chào bán số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá bằng giá phát hành chính thức. Việc xử lý cổ phiếu lẻ phải thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. - Cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh của đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
6	Xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (<i>bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm</i>) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu không chào bán hết: ✓ Có năng lực tài chính tốt, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty; ✓ Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị điều hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ và hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động kinh doanh; ✓ Nhà đầu tư đáp ứng quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật	Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: - Trong trường hợp những cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết thì DHDCE ủy quyền HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn với giá phát hành chính thức. Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết phải thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. - Số cổ phần phát sinh này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

STT	Nội dung theo phương án đã công bố thông tin	Nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ
	doanh nghiệp năm 2020. Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền đáp ứng các quy định tại Khoản 3 Điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Trong trường hợp HDQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy và HDQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.	
7	Hạn chế chuyển nhượng: - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. - Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HDQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.
8	Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua, số cổ phiếu là không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b	Nội dung này được hủy bỏ.

STT	Nội dung theo phương án đã công bố thông tin	Nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ
	khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.	
9	Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022 ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước	Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong quý IV/2022.

2. Các nội dung khác liên quan đến đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

STT	Nội dung theo phương án đã công bố thông tin	Nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ
1	Mục đích sử dụng vốn: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 313.961.800.000 đồng dự kiến sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh (vốn lưu động) cho Công ty	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 204.075.170.000 đồng dự kiến sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh cho Công ty cụ thể: - Mua hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh số tiền 80.000.000.000 đồng; - Thanh toán tiền vay ngân hàng số tiền 80.000.000.000 đồng; - Thanh toán tiền nợ nhà cung cấp số tiền 40.000.000.000 đồng; - Bổ sung vốn lưu động khác số tiền 4.075.170.000 đồng. Các ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT đối với phương án sử dụng vốn như sau: - HĐQT căn cứ phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua để lên kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng hạng mục sao cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất; - Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn tổng thể nhằm đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu thành công và mang lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT phải tuân thủ đúng theo các quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCK

STT	Nội dung theo phương án đã công bố thông tin	Nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ
2	Phương án xử lý trong trường hợp đột phát hành không thành công: Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vay tín dụng có chi phí hợp lý cho mục đích nêu trên. Đồng thời, trong trường hợp đột phát hành không thành công Công ty cam kết sẽ giải quyết quyền lợi của các cổ đông đã nộp tiền mua theo quy định của pháp luật trong thời gian ngắn nhất để hạn chế tối đa thiệt hại của cổ đông.	Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến: Công ty không đặt chi tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các giải pháp như sau: - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại. - Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có đủ nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được. HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán như sau: + Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn; + HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính hoặc thực hiện việc phát hành trái phiếu theo các quy định của pháp luật... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

STT	Nội dung theo phương án đã công bố thông tin	Nội dung được sửa đổi, bổ sung
1	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau: 2.1. Về việc xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: - Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, giá phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền; - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Giải trình, điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và phù hợp với các quy định pháp luật. 2.2. Về việc triển khai, thực hiện phương án phát hành: Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua; Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền; Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty để sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;	Dại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: - Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo chủ trương của DHDCT đã thông qua. - Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại DHDCT. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty. - Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua và phân phối cổ phiếu chào bán ra công chúng nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Khoản 6 Điều 41 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. - Tìm kiếm, lựa chọn cổ đông/nhà đầu tư khác và quyết định phương án phân phối cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu chưa thanh toán hết do cổ đông từ chối mua hoặc mua không hết cho cổ đông hoặc nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. - Ủy quyền HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông (bao gồm cả việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa thanh toán hết do cổ đông từ chối mua hoặc mua không hết...) đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty. - Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.

STT	Nội dung theo phương án đã công bố thông tin	Nội dung được sửa đổi, bổ sung
	Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm hoàn thành đợt chào bán, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; Thông qua phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua theo đúng quy định; 2.3. Đăng ký tăng vốn Điều lệ Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, khoản mục vốn sung Điều lệ Công ty phản ánh kết quả phát hành cổ phần. 2.4. Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành. Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành.	Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. DHDCT ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. - Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. - Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án sử dụng vốn được DHDCT thông qua. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất. - Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để bổ sung vốn kinh doanh trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến, nhằm đảm bảo phương án phát hành cũng như lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty. Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký

STT	Nội dung theo phương án đã công bố thông tin	Nội dung được sửa đổi, bổ sung
		niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định của pháp luật. - Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật. - Thực hiện các công việc khác có liên quan,...

Ghi chú: Các nội dung còn lại trong phương án phát hành tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua không thay đổi.

(Chỉ tiết phương án phát hành cổ phiếu sau khi chỉnh sửa, bổ sung được đính kèm tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Kiên

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc Thông qua chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của CTCP TM & KTKS Dương Hiếu)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 313.961.800.000 đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 31.396.180 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 20.407.517 cổ phiếu.
- Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 204.075.170.000 đồng.

2. Chi tiết phương án phát hành

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mã cổ phiếu:	DHM.
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	20.407.517 (Hai mươi triệu, bốn trăm lẻ bảy nghìn, năm trăm mười bảy) cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	01:0,65 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 01 quyền sẽ được mua thêm 0,65 cổ phiếu mới).
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	204.075.170.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn tỷ, không trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng).
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp ("Danh sách").
Hình thức phát hành:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Nguyên tắc xác định giá:	



Căn cứ Giá trị sổ sách Công ty tại ngày 30/06/2022 (theo số liệu Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022) là 11.071 đồng/cp, cụ thể:

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DHM tại thời điểm 30/06/2022 là:

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ} \\ \text{sách của} \\ \text{01 cổ} \\ \text{phiếu} \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{347.595.940.901}{31.396.180} = 11.071 \text{ đồng/cp}$$

Để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba</i>). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	- Cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh của đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và được HĐQT tổng hợp lại. - ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định chào bán số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá bằng giá phát hành chính thức. Việc xử lý cổ phiếu lẻ phải thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. - Cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh của đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:	- Trong trường hợp những cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn với giá phát hành chính thức. Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết phải thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. - Số cổ phần phát sinh này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong quý IV/2022

Đăng ký và Niêm yết
cổ phần phát hành
thêm:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng
ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

3. Các nội dung khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

a. Rủi ro pha loãng cổ phiếu

Rủi ro pha loãng giá giao dịch:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM điều chỉnh theo công thức sau:

Trong đó:

$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (I_1 \times P_1)}{1 + I_1}$$

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

P_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

P_1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho CDHH

Rủi ro pha loãng EPS:

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = E / Q_{bq}$$

Trong đó:

- + EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt chào bán thành công.
- + E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.
- + Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán).

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia nhỏ hơn cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = NVCSH / (Q - CPQ)$$

Trong đó:

- + NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- + Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán
- + CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- + BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2022 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

341471
CÔNG TY
HÀNG
G MẠI
THÁC
G SÀN
HIẾU
T. THÁI NG

- **Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể sẽ bị giảm nếu cổ đông từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể hơn về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán.

b. Mục đích sử dụng vốn

Với mục đích nâng cao năng lực tài chính của Công ty, đồng thời bổ sung thêm nguồn vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà không cần phải sử dụng đến nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác... Do đó, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 204.075.170.000 đồng dự kiến sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh cho Công ty, cụ thể:

- Mua hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh số tiền 80.000.000.000 đồng.
- Thanh toán tiền vay ngân hàng số tiền 80.000.000.000 đồng.
- Thanh toán tiền nợ nhà cung cấp số tiền 40.000.000.000 đồng.
- Bổ sung vốn lưu động khác số tiền 4.075.170.000 đồng

Các ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT đối với phương án sử dụng vốn như sau:

- HĐQT căn cứ phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua để lên kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng hạng mục sao cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất;
- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn tổng thể nhằm đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu thành công và mang lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT phải tuân thủ đúng theo các quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCK Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất

c. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
- Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có đủ nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được. HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán như sau:
 - + Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn;
 - + HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, vay tín dụng của các tổ

chức tài chính hoặc thực hiện việc phát hành trái phiếu theo các quy định của pháp luật... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. CÁC NỘI DUNG UY QUYỀN:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo chủ trương của ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua và phân phối cổ phiếu chào bán ra công chúng nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Khoản 6 Điều 41 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Tìm kiếm, lựa chọn cổ đông/nhà đầu tư khác và quyết định phương án phân phối cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu chưa thanh toán hết do cổ đông từ chối mua hoặc mua không hết cho cổ đông hoặc nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông (bao gồm cả việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa thanh toán hết do cổ đông từ chối mua hoặc mua không hết...) đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.
- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để bổ sung vốn kinh doanh trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến, nhằm đảm bảo phương án phát hành cũng như lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan,....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Mã số doanh nghiệp: 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên cấp ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 24/03/2022.
- Địa chỉ: số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02083 832410
- Website: www.duonghieus.com.vn

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD: ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:
- Tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tính đến ngày 14/09/2022 (ngày đăng ký cuối cùng do VSD cung cấp):.....Cổ phần

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

IV. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

4.1. Nội dung 1

Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Chi tiết tại tờ trình gửi kèm)

- ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4.2. Nội dung 2

Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên (Chi tiết tại tờ trình gửi kèm)

- ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4.3. Nội dung 3

Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu (Chi tiết tại tờ trình gửi kèm)

- ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4.4. Nội dung 4

Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết Dự thảo gửi kèm)

- ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “V” vào phương án muốn chọn tại vấn đề cần biểu quyết: **Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến**;
2. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Đã biểu quyết tất cả vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần);
 - Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.
 - Phiếu không hư hỏng (bị rách, nhàu nát, gạch xóa...). Trường hợp Phiếu bị hư hỏng, Quý cổ đông có thể tải về từ website của công ty theo đường link: www.duonghieus.com.vn/dai-hoi-co-dong
3. Cổ đông có thể chọn một trong hai hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:
 - Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (theo mẫu do công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này (tính theo dấu bưu điện);
 - Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty (theo quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này).

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý cổ đông cho đến trước 14h ngày 17/10/2022 theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Địa chỉ: số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02083 832410

- Email: info@duonghieus.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định, quyền biểu quyết của quý cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO



NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB-KP/2022 ngày của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên (theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.

Điều 3: Thông qua chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu (theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Kiên