

**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: 57/CV-DHM

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 : 020 8383 2410
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- 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: Nghị quyết HĐQT số . 10./2022/NQ-HĐQT về việc Thông qua hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2022 tại đường dẫn: <https://duonghieue.com.vn/>

Công ty 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Dung

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với**

Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 28/9/2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CPTM & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09./2022/BB-HĐQT ngày 05/10/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ Công văn số 1877/SGDHCM-NY ngày 03/10/2022 về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

- Hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 28/9/2022 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.
- Tiếp tục triển khai lấy ý kiến bằng văn bản đối với các Tờ trình: Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28/9/2022 về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 28/9/2022 về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Thông qua việc uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục triển khai lấy ý kiến bằng văn bản và thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng 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 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 1847/SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2022

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Ngày 30/09/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã nhận được Thông báo số 15/TB-DH/2022 ngày 28/09/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (mã chứng khoán: DHM) về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó Công ty lấy ý kiến cổ đông thông qua chỉnh sửa bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (cụ thể công ty điều chỉnh tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành từ 31.396.180 cổ phiếu – đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của DHM thành 20.407.517 cổ phiếu và các nội dung khác). Liên quan đến việc chỉnh sửa bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, SGDCK TP.HCM có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp: “2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;” và căn cứ khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty năm 2021 quy định: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp”, việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh nội dung thay đổi phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (cụ thể công ty điều chỉnh tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành) không phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020.

SGDCK TP.HCM thông báo để Công ty được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NY (3)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**

