

Số: 03/BB-KP/2022

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 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.

Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2022 vào lúc 09 giờ 00 phút tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 65, tổ 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Trụ sở chính: Số 65, tổ 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0208 3832410
- Mã số doanh nghiệp: 4600341471
- Mã chứng khoán: DHM

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

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

III. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

HĐQT Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính Công ty và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

IV. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông

* **Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

* **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.

* **Nội dung 3:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

V. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 14/09/2022) là **1.096** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là: **31.396.180** cổ phiếu.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi là **1.096** phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), đại diện cho **31.396.180** cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về công ty đúng thời gian quy định (trước 14 giờ ngày 17/10/2022) là: **42** phiếu, đại diện cho **24.071.617** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **76,7%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó:

+ Tỷ lệ thực hiện biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ: **42** phiếu, đại diện cho **24.071.617** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **76,7%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu.

+ Phương thức gửi phiếu: gửi qua bưu điện.

+ Phương thức nhận phiếu: nhận trực tiếp và qua bưu điện.

VI. Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính Công ty.	24.071.617	76,7	0	0	0	0	Được thông qua
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.	24.071.617	76,7	0	0	0	0	Được thông qua
3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	24.071.617	76,7	0	0	0	0	Được thông qua



VII. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình 09/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính Công ty.

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.

Nội dung 3: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Nội dung Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 (bốn) bản, đã được đọc trước Ban kiểm phiếu để thống nhất thông qua và cùng ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kiểm phiếu trên, bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU




Nguyễn Văn Kiên

PHÓ BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Dung

TV BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Hồng Loan

TV BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Thị Hằng

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trần Ngọc Hân

Số: 02/ NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2022

**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 Thông báo số 15/TB-DH/2022 ngày 28/09/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/BB-KP/2022 ngày 18/10/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính Công ty. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- 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.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thay đổi nội dung Điều lệ tại 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.

Điều 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. Cụ thể như sau:

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%

Điều 3: 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, BGD, BKS;
- Lưu VT;

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



Nguyễn Văn Kiên

