

Số: 15./2022/TB-DH
V/v: Thông báo họp ĐHĐCĐ
thường niên 2022

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Mã CK: DHM) xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 07h30 sáng ngày **28/04/2022**.

2. Địa điểm: Khách sạn Hải Âu – ngõ 756 Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2022**.

4. Nội dung Đại hội:

- Tổng kết hoạt động của Công ty trong năm 2021.
- Đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo giấy mời kèm theo CMND/CCCD/hộ chiếu (bản chính) và giấy xác nhận/giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

6. Tài liệu họp: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website của Công ty theo đường dẫn: www.duonghieu.com.vn/co-dong

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các Cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Hữu Hiếu