

ÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai thác khoáng sản Dương HiếuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/TB-DH/2024

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/04/2024 của Công ty CP Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 20/04/2024 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

A. Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

1. Ông Hồ Việt Cường:

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có Quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: ngày 20/04/2024.

2. Ông Trần Văn Hiếu:

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có Quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: ngày 20/04/2024.

B. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Kiên:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do từ nhiệm/miễn nhiệm (nếu có): lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

2. Bà: Đỗ Thị Hằng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do từ nhiệm/miễn nhiệm (nếu có): lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 22/04/2024 tại đường dẫn <https://dhmjsc.vn/>**Tài liệu đính kèm:**

- Các NQ về việc thay đổi nhân sự trên;

Đại diện tổ chứcNgười đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Dung

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng trong năm 2024 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động trong năm 2023, phương hướng trong năm 2024 (theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2024 (theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12	932.362
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12	579.891
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12	352.471
4	Doanh thu thuần	2.732
5	Lợi nhuận trước thuế	8.379
6	Lợi nhuận sau thuế	5.977

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)



Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 7: Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS Công ty (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024 (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024)

Điều 11: Thông qua thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Ông: Hồ Việt Cường:

- Ngày sinh: 04/11/1973. Nơi sinh: Thái Nguyên.
- CMND/CCCD số: 019073000611. Ngày cấp: 06/04/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1 Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.

2. Ông Trần Văn Hiếu:

- Ngày sinh: 06/02/1983, Nơi sinh: Đắc Sơn, TP Phổ Yên, Thái Nguyên.
- CMND/CCCD số: 019083000604, Ngày cấp: 12/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 03, Phường Hương Sơn, Thành Phố Thái Nguyên.
- Trình độ học vấn: Đại học. Chuyên ngành: Kỹ sư Chế tạo máy.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Kiên

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/04/2024 của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/2024/BB-HĐQT ngày 20/4/2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Hồ Việt Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

* **Lý lịch trích ngang:**

- Họ và tên: Hồ Việt Cường Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Năm sinh: 1973.
- CCCD số: 019073000611. Ngày cấp: 06/04/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.
- HKTT: Tổ 1, Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Nơi ở hiện tại: Tổ 1, Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Điều 2. Ông Hồ Việt Cường chịu trách nhiệm thực thi quyền hạn và trách nhiệm theo Quy chế Hội đồng quản trị, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và 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: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Việt Cường

