

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 38626
	Ngày: 22 tháng 11 năm 2013

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

Tên công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 22 tháng 11 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty TNHH TM & KTKS Dương Hiếu
Mã chứng khoán: DHM
Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đ. CMTX, Phường Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02803. 832410
Fax: 02803-835942
Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng. T. Hùng Hùng
Địa chỉ:
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):
Fax:
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

NỘI DUNG

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2013 tại đường dẫn www.duonghieuc.com.vn hoặc trên ấn phẩm của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature)

Hoàng. T. Hùng Hùng³⁵

UP.MY.GS
3-

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/NQ-HĐQT/DH

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/11/2013.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Bãi nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông **Bùi Trung Kiên**.

- Sinh ngày: 10-04-1979.
- Số CMND: 090691560 cấp ngày 02/10/2010 tại công an Thái Nguyên.
- Địa chỉ thường trú: phường Trưng Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2.

Bổ sung 01 (một) thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty là: ông **Nguyễn Việt Hải**:

- Sinh ngày: 03-02-1977.
- Số CMND: 011881705, cấp ngày 21/09/2011 tại công an TP Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 3.

Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 21/11/2013 và sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 4. Điều khoản thi thành

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU