

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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: 104/2025/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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: tổ 5, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02083-832410. Email: info@dhmjsc.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/>

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:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Dung

NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTM & KHAI 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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: 10./2025/BB-HĐQT ngày 30/12/2025 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh lý hợp đồng số 30.06.02/2025/HĐKT/NVA.VP ký ngày 30/06/2025 giữa Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu và Công ty TNHH kiểm toán NVA.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn và triển khai ký hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội, đơn vị kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết. Thông tin chi tiết như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 12 Mễ Trì Hạ, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số thuế: 0 1 0 2 0 3 8 4 8 2 – 0 0 1.

Điều 3. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban 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: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Hồ Việt Cường