

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: 06/2024/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 02 năm 2024

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: Số 65, đ. Hoàng Văn Thụ, tổ 2, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, 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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 về việc: Vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thái Nguyên.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2024 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

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thái Nguyên**

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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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: 02/2024/BB-HĐQT ngày 05/02/2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị Hạn mức cho vay, Hạn mức Bảo lãnh thanh toán và Hạn mức LC tối đa là: **200.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn). Trong đó:
 - + Giá trị hạn mức cho vay: **200.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).
 - + Giá trị hạn mức LC không bao gồm LC nhập khẩu: **200.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).
 - + Giá trị hạn mức BLTT: **10.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).
 - Hạn mức bảo lãnh ngoài BLTT: **10.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).
 - Hạn mức XNCCTD CDK: **20.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
 - Hạn mức XNCCTD VDK: **10.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thép, NVL đầu vào phục vụ sản xuất thép (phôi thép, vật liệu chịu lửa, các loại than, quặng sắt) và thiết bị điện của Công ty.
- Thời hạn cho vay/KUNN: Tối đa 05 tháng.
- Thời hạn duy trì HMTD: 18/01/2025 hoặc đến khi được MB gia hạn theo quy định.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Hoạt động kinh doanh của Công ty.



Điều 2. Thông qua việc dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Thái Nguyên:

Loại tài sản	Mô tả
Bất động sản	Bất động sản tại Thửa đất số 1A14-6, tờ bản đồ số 00, địa chỉ: Lô 1A14-6, Khu công viên Bắc Tượng Đài, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 431744, số vào sổ cấp GCN: CH01303 do Ủy ban nhân dân Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 09/05/2011. Ngày 02/05/2013, chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
Bất động sản	Bất động sản tại Thửa đất số 02A14-6, tờ bản đồ số KT01/1, địa chỉ: Lô 02A14-6 Khu công viên Bắc Tượng Đài, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 556590 do Ủy ban nhân dân Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 26/12/2007. Ngày 02/05/2013, chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.
Sổ tiết kiệm	Sổ tiết kiệm số CA20779677 do Vietinbank phát hành ngày 22/12/2022, kỳ hạn 12M lãi trả sau cho bà Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc Công ty.

- Đồng thời, đồng ý thế chấp các TSBĐ khác (sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi/chứng chỉ tiền gửi, phương tiện vận tải, bất động sản, máy móc thiết bị, quyền đòi nợ/khoản phải thu, hàng hóa ...) theo quy định MB để đảm bảo cho Hạn mức được cấp.

- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;

- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB.

Điều 3. Giao Bà: **Nguyễn Thị Dung** – Chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty** là đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên.

Bà **Nguyễn Thị Dung** được phép ủy quyền lại cho người khác để ký kết các văn kiện và thực hiện các công việc tương tự theo nghị quyết này.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các 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**



Nguyễn Văn Kiên

