

Số: 59/CV-DHM

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 10 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. 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, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : 020 8383 2410
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 11./2022/NQ-HĐQT về việc ủy quyền người đứng tên sổ tiết kiệm của Công ty; mở lại hoạt động của chi nhánh Đà Nẵng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/10/2022 tại đường dẫn: <https://duonghieus.com.vn/>

Công ty cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Dung

NGHỊ QUYẾT

Về việc: ủy quyền người đứng tên sổ tiết kiệm của Công ty; mở lại hoạt động của chi nhánh Đà Nẵng

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 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: 10/2022/BB-HĐQT ngày 07/10/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Dung – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty mở và đứng tên sổ tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lưu Xá. Đồng thời có thể huy động tài sản các cá nhân làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại các ngân hàng vay vốn khác mà Công ty ký kết hợp đồng cho vay hạn mức.
- Mở lại hoạt động của chi nhánh Đà Nẵng trước thời hạn đăng ký tạm dừng hoạt động.

Điều 2. Thời điểm thực hiện các nội dung tại Điều 1: tháng 10 năm 2022.

Điều 3. 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