

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: 10./2024/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 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: tổ 5, phường Gia Sàng, 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.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12./2024/NQ-HĐQT ngày 10/10/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2024 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: 12./2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 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 đã được 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 đã được 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10./2024/BB-HĐQT ngày 10./10./2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

1	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
3	Mã chứng khoán:	DHM
4	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	31.396.180 (Ba mươi một triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn một trăm tám mươi) cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước phát hành:	313.961.800.000 đồng (Ba trăm mười ba tỷ chín trăm sáu mươi một triệu tám trăm nghìn đồng)

8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.139.618 (Ba triệu một trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm mười tám) cổ phiếu
9	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến:	31.396.180.000 đồng (Ba mươi một tỷ ba trăm chín mươi sáu triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)
10	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
11	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
12	Tỷ lệ phát hành/vốn điều lệ:	10% (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
13	Nguồn vốn thực hiện:	Bao gồm các nguồn theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể: - Nguồn quỹ đầu tư phát triển: 31.017.818.426 đồng - Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: 378.361.574 đồng Chênh lệch phát sinh do làm tròn xử lý lẻ cổ phần sẽ được điều chỉnh tương ứng tại nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
14	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận được cổ phiếu từ đợt phát hành.
15	Phương án Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):	Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 121 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành

		tương ứng là: $121 \times 10\% = 12,1$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu, số 0,1 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
16	Phương thức phân phối:	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp. Cụ thể: - Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm từ vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Trụ sở Công ty. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận quyền hưởng cổ phiếu phát hành thêm.
17	Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý 4 năm 2024.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết; ký các hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan để hoàn thành việc phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Hoàn thiện hồ sơ, đăng ký phương án phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

2. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ phần và thông báo với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ phiếu phát hành thêm sau khi được chấp thuận phương án từ UBCKNN;

3. Thực hiện các thủ tục, quy trình bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện phương án theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;

4. Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh trong quá trình phát hành và thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành theo phương án phát hành đã được thông qua;

5. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung



1477
 TỶ
 AN
 MAI
 TẮC
 AN
 BÙ
 THÁI

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phần phát hành thêm của Công ty theo quy định;

6. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên.

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



Hồ Việt Cường

CTCP
THÁI NGUYÊN