

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: 74/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 12 năm 2023

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, thành phố 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 14/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 về việc Tăng hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/12/2023 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

Về việc: **Tăng hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC**
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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: 11 /2023/BB-HĐQT ngày 12/12/2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tăng hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, cụ thể như sau:
- Tăng hạn mức cho vay, phát hành bảo lãnh, LC với giá trị là 300.000.000.000 đồng.
 - Mục đích: Cấp tín dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Thời hạn cho vay: 04 tháng/món vay.
 - Thời hạn duy trì HMTD: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng hạn mức nhưng không vượt quá ngày 31/08/2024.
 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc dùng các tài sản đảm bảo cho việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, cụ thể:

Dùng các tài sản thuộc sở hữu thuộc sở hữu 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/Thoả thuận/Hợp đồng mà Công ty ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, 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 thoả



thuận với Ngân hàng.

Thế chấp các tài sản khác (sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi, phương tiện vận tải, bất động sản, quyền đòi nợ/khoản phải thu, hàng hoá, ...) theo quy định Ngân hàng để đảm bảo cho hạn mức được cấp.

Điều 3. Giao cho Bà Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc 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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam 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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng 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 4;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

