

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: 01/2024/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 01 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.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024 về việc Sơ kết hoạt động năm 2023, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2024 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sơ kết hoạt động năm 2023, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 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 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 01./2024/BB-HĐQT ngày 11./01./2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động của Công ty năm 2023 với một số chỉ tiêu chính ước tính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		So sánh tỷ lệ %	
		KH	TH	KH 2023	TH 2022
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.435.781	2.520.000	2.730.000	108,3	190
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.260	9.176	8.300	90,4	658,7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập TNDN	1.260	7.341	6.100	83,1	484

Tổng tài sản năm 2023 tăng 441.123 triệu đồng tương đương 81,2% so với năm 2022.

Điều 2. Thông qua kế hoạch dự kiến cho năm 2024 trình Đại hội đồng cổ thường niên với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng/giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.732.162	3.470.000	27%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.369	22.500	168,8%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập TNDN	6.171	18.000	191,7%



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

