

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: 09/2024/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 3 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 06/2024/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 về việc Ký hợp đồng giao dịch bất động sản đầu tư với Người nội bộ.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2024 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

Về việc: Ký hợp đồng giao dịch bất động sản đầu tư với Người nội bộ

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 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: 04/2024/BB-HDQT ngày 20/3/2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng giao dịch bất động sản đầu tư như sau:

Các bất động sản giao dịch là: Các căn bất động sản tại khu đô thị, khu dân cư hoặc các bất động sản khác tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Quyền sở hữu các bất động sản: bà Phạm Thị Tươi – Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Giá trị giao dịch: dựa trên cơ sở định giá của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, dự kiến không vượt quá 10% giá trị tổng tài sản của Công ty được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Giao cho bà Nguyễn Thị Dung – Tổng giám đốc đại diện Công ty triển khai lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện.

Điều 3. Các thành viên HDQT, 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 3;
- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên