

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 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:
  - Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - 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

Số: 03/2024/TB-DHM

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
  - Quý Cổ đông Công ty

Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Mã CK: DHM) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 07h30 sáng Thứ bảy, ngày **20/04/2024**. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4, tòa nhà Thái Nguyên Home Center, tổ 18, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: **14/03/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:**
  - Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2023 và đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2024;
  - Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
- Tài liệu họp:** Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/thong-tin-co-dong>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên