

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Trụ sở chính: tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 15/11/2023.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2024, vào hồi 07h30p tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phù Liễn, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU

1. Khai mạc đại hội:

- Ban tổ chức khai mạc đại hội: tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội đã nghe **Ông Trần Thanh Tùng** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty được quyền tham dự Đại hội (theo danh sách chốt ngày 14/03/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) là: **908** cổ đông; **tổng số cổ phần sở hữu: 31.396.180** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số **cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự** Đại hội thực tế là **19** cổ đông, sở hữu tổng số **22.971.940** cổ phần, tương đương **73,2%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản

Dương Hiếu đã đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và người đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Thông qua Đoàn chủ tịch của Đại hội:

- Ban tổ chức giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

+ Ông: Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.

+ Bà: Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc - Thành viên.

+ Bà: Lê Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT - Thành viên.

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch tại Đại hội.*

4. Thông qua Ban thư ký và Chương trình của Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

+ Ông Nguyễn Văn Việt Hà – Trưởng ban

+ Bà Đỗ Thùy Trang – Thành viên

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban Thư ký tại Đại hội.*

- Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình tại Đại hội.*

5. Thông qua Ban kiểm phiếu và Quy chế của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà **Lê Thị Hồng Loan** – thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

+ Ông Trần Ngọc Hân - Trưởng ban

+ Bà Phạm Thị Tươi - Thành viên

+ Bà Lê Thị Mai Anh - Thành viên

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.*

PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

Theo trình tự của Chương trình, Đại hội đã được nghe các phần trình bày sau đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng trong năm 2024.

2. Bà: Nguyễn Thị Dung - TV HĐQT, Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động trong năm 2023, phương hướng trong năm 2024.

3. Ông: Trần Ngọc Hân - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2024.

4. Bà: Lê Thị Hồng Loan – TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Bà: Lê Thị Hồng Loan – TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

6. Bà: Lê Thị Hồng Loan – TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

7. Bà: Nguyễn Thị Dung – TV HĐQT, Tổng giám đốc: Trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

8. Bà: Nguyễn Thị Dung - TV HĐQT, Tổng Giám đốc: Trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

9. Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT: Trình bày 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.

10. Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024 về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

PHẦN 3: THẢO LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Câu hỏi 1: Theo nội dung tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đề xuất việc uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán khác trong trường hợp không làm việc được với Công ty kiểm toán Nhân Tâm Việt. Vậy ngoài đơn vị Nhân Tâm Việt, HĐQT dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể nào khác?

Trả lời: Trong trường hợp không làm việc được với Công ty kiểm toán Nhân Tâm Việt, HĐQT dự kiến lựa chọn thêm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2. Câu hỏi 2: Chính sách trả cổ tức của Công ty là như thế nào? Công ty có kế hoạch thay đổi tỷ lệ trả cổ tức không?



Trả lời: Năm 2023, trải qua đại dịch Covid 19, khủng hoảng và suy thoái kéo dài, thị trường chứng khoán bất ổn, các doanh nghiệp gặp khó khăn thậm chí bị dừng hoạt động hoặc phá sản tương đối nhiều, Công ty cũng không ngoại lệ. Theo đó, để tập trung nguồn lực, củng cố, duy trì, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty quyết định chưa chia cổ tức, và sẽ triển khai khi hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả hơn.

*** Kết thúc phiên thảo luận, cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội, đồng thời Đại hội chuyển sang nội dung bầu cử.**

PHẦN 4: NỘI DUNG BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội và danh sách các ứng viên tham gia đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty (tính đến thời điểm diễn ra Đại hội).

*** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.**

- Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết việc bầu cử và các cổ đông tiến hành bầu cử.

*** Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và nghỉ giải lao.**

PHẦN 5: CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội. Theo đó các nội dung nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2024)

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | : 22.971.940 Cổ phần |
| Biểu quyết Tán thành | : 22.971.940 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không tán thành | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không có ý kiến | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2023, phương hướng trong năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc (theo Báo cáo số 02/BC-TGD ngày 29/03/2024)

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | : 22.971.940 Cổ phần |
| Biểu quyết Tán thành | : 22.971.940 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không tán thành | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không có ý kiến | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2023, phương hướng trong năm 2024 của Ban kiểm soát (theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 29/03/2024)

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | : 22.971.940 Cổ phần |
| Biểu quyết Tán thành | : 22.971.940 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không tán thành | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không có ý kiến | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | : 22.971.940 Cổ phần |
| Biểu quyết Tán thành | : 22.971.940 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không tán thành | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không có ý kiến | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | : 22.971.940 Cổ phần |
| Biểu quyết Tán thành | : 22.971.940 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không tán thành | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không có ý kiến | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | : 22.971.940 Cổ phần |
| Biểu quyết Tán thành | : 22.971.940 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không tán thành | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không có ý kiến | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | : 22.971.940 Cổ phần |
| Biểu quyết Tán thành | : 22.971.940 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không tán thành | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không có ý kiến | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | : 22.971.940 Cổ phần |
| Biểu quyết Tán thành | : 22.971.940 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không tán thành | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không có ý kiến | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc: thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024 (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | : 22.971.940 Cổ phần |
| Biểu quyết Tán thành | : 22.971.940 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không tán thành | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không có ý kiến | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024)

Kết quả biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | : 22.971.940 Cổ phần |
| Biểu quyết Tán thành | : 22.971.940 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không tán thành | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |
| Biểu quyết Không có ý kiến | : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp |

Vấn đề 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội như sau:

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thông qua như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu |
|-----|-------------------|---|-----------|
| 1 | Ông Hồ Việt Cường | 17 tờ phiếu tương đương 21.176.409 tổng số phiếu có quyền biểu quyết | 93 % |
| 2 | Ông Trần Văn Hiếu | 18 tờ phiếu tương đương 24.276.471 tổng số phiếu có quyền biểu quyết | 107 % |

PHẦN 6: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Việt Hà – Trưởng Ban Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h45 ngày 20/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Việt Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Kiên

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng trong năm 2024 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động trong năm 2023, phương hướng trong năm 2024 (theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2024 (theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2023 |
|-----|-------------------------------|----------|
| 1 | Tổng tài sản tại ngày 31/12 | 932.362 |
| 2 | Nợ phải trả tại ngày 31/12 | 579.891 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12 | 352.471 |
| 4 | Doanh thu thuần | 2.732 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 8.379 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 5.977 |

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 7: Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS Công ty (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024 (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024)

Điều 11: Thông qua thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Ông: Hồ Việt Cường:

- Ngày sinh: 04/11/1973. Nơi sinh: Thái Nguyên.
- CMND/CCCD số: 019073000611. Ngày cấp: 06/04/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1 Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.

2. Ông Trần Văn Hiếu:

- Ngày sinh: 06/02/1983, Nơi sinh: Đắc Sơn, TP Phổ Yên, Thái Nguyên.
- CMND/CCCD số: 019083000604, Ngày cấp: 12/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 03, Phường Hương Sơn, Thành Phố Thái Nguyên.
- Trình độ học vấn: Đại học. Chuyên ngành: Kỹ sư Chế tạo máy.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Kiên

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 05 ngày 20/04/2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KTTC CD) đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Huyền Trang - Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Nga - Thành viên

2. Kết quả kiểm tra:

2.1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 14/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp): **908 cổ đông.**

- Tổng số cổ phần sở hữu: **31.396.180** cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: **31.396.180** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2.2. Kết quả kiểm tra tư cách tham dự Đại hội:

- Tổng số lượng người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông và nhận ủy quyền đại diện là: **19** người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: **22.971.940** cổ phần, chiếm **73,2%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Cụ thể như sau:

- + Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự: 09 người, nắm giữ 14.955.350 cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.
- + Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự: 10 người, nắm giữ 8.016.590 cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết”. Ban KTTC CD kết luận: cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm




2024 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên



Lê Thị Hồng Nga

Thành viên



Nguyễn Huyền Trang

Trưởng ban



Trần Thanh Tùng



Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Trụ sở chính: Tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 15/11/2023.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

* Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Ngọc Hân | - Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Tươi | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Mai Anh | - Thành viên |

III. Nội dung biểu quyết thông qua các nội dung:

- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng trong năm 2024 của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng trong năm 2024 của Ban Tổng giám đốc .
- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng trong năm 2024 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.



7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS Công ty.

8. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

9. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024.

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông và người được ủy quyền là: **19** người, nắm giữ: **22.971.940** cổ phần.

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra: **19** tờ phiếu, đại diện cho **22.971.940** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%**/tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: **19** tờ phiếu, đại diện cho **22.971.940** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **19** tờ phiếu, đại diện cho **22.971.940** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

| Nội dung | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | | Kết luận |
|---|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|----------|
| | Số cổ phần | Tỷ lệ % | Số cổ phần | Tỷ lệ % | Số cổ phần | Tỷ lệ % | |
| 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng trong năm 2024 của HĐQT | 22.971.940 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đạt |
| 2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-BTGD về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng trong năm 2024 của Ban Tổng giám đốc | 22.971.940 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đạt |
| 3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng trong năm 2024 của Ban kiểm soát | 22.971.940 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đạt |
| 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán | 22.971.940 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đạt |
| 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: Lựa chọn đơn vị kiểm | 22.971.940 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đạt |

| Nội dung | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | | Kết luận |
|--|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|----------|
| | Số cổ phần | Tỷ lệ % | Số cổ phần | Tỷ lệ % | Số cổ phần | Tỷ lệ % | |
| toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 | | | | | | | |
| 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 | 22.971.940 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đạt |
| 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT: Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS Công ty | 22.971.940 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đạt |
| 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 | 22.971.940 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đạt |
| 9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024 | 22.971.940 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đạt |
| 10. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty | 22.971.940 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đạt |

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10 giờ 25 cùng ngày thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Phạm Thị Tươi

Thành viên



Lê Thị Mai Anh

Trưởng ban



Trần Ngọc Hân

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, cụ thể như sau:

I. Tên doanh nghiệp: CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

- Trụ sở chính: tổ 05, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 15/11/2023.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- * Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Ông: Trần Ngọc Hân - Trưởng ban
 2. Bà: Phạm Thị Tươi - Thành viên
 3. Bà: Lê Thị Mai Anh - Thành viên

III. Nội dung biểu quyết thông qua:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đã nhất trí 100% thông qua danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những người có tên như sau:

- Ông: Hồ Việt Cường - Ứng cử vị trí Thành viên HĐQT
- Ông: Trần Văn Hiếu - Ứng cử vị trí Thành viên HĐQT

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát Phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm phiếu bầu cử được phát ra và thu về, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai tại Đại hội.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: **22.971.940** cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **22.971.940 x 02 = 45.943.880** quyền.



- Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 19 tờ phiếu, đại diện cho 45.943.880 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%/tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.
- Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 19 tờ phiếu, đại diện cho 45.943.880 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%/tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.
- Số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 tờ phiếu, đại diện cho 45.452.880 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99%/tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.
- Số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 tờ phiếu, đại diện cho 491.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1%/tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội.

Trong đó:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT | TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT |
|-----|-------------------|---|---|
| 1 | Ông Hồ Việt Cường | 17 tờ phiếu, tương đương với 21.176.409 cổ phần | 93% |
| 2 | Ông Trần Văn Hiếu | 18 tờ phiếu, tương đương với 24.276.471 cổ phần | 107% |

V. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

* Ứng viên trúng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu là:

- (1) Ông Hồ Việt Cường.
 - (2) Ông Trần Văn Hiếu.
- (Thông tin lý lịch đính kèm theo Biên bản này)

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10h26p cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Trưởng ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



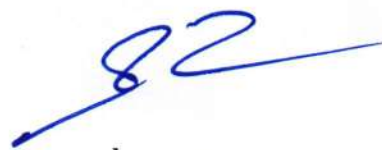
Phạm Thị Tươi

Thành viên



Lê Thị Mai Anh

Trưởng ban



Trần Ngọc Hân



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: 07h30, thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phủ Liễn, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

| Thời gian | Nội dung |
|--|--|
| 7h30-8h00 | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông |
| | - Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp |
| 8h00-8h30 | - Khai mạc Đại hội: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu |
| | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông |
| | - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch đại hội |
| | - Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký đại hội |
| | - Thông qua Chương trình đại hội |
| | - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu |
| - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội | |
| 8h30-10h30 | * Nội dung 1: Các báo cáo trình Đại hội |
| | 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 |
| | 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 |
| | 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 |
| | * Nội dung 2: Các Tờ trình tại Đại hội |
| | 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán |
| | 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. |
| | 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 |
| | 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến cho năm 2024 |
| | 8. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2024 của Công ty. |
| 9. Tờ trình thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ | |

| Thời gian | Nội dung |
|-------------|--|
| | 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT |
| | 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông |
| | * Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội |
| 10h30-11h00 | * Nội dung 3: Bầu cử tại Đại hội - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và danh sách các ứng viên đề cử/ứng cử - Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu |
| 11h00-11h15 | - Cổ đông nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử |
| 11h15-11h50 | - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội |
| 11h50-12h00 | Bế mạc Đại hội |

Nơi gửi:

- Các cổ đông
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin giới thiệu và kính trình Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch tại Đại hội như sau:

| STT | Danh sách | Chức vụ | Vị trí |
|-----|---------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Kiên | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Dung | Thành viên HĐQT - TGD | Thành viên |
| 3 | Bà Lê Thị Hồng Loan | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Kiên

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA BAN THƯ KÝ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội;

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin giới thiệu và kính trình Đại hội thông qua Ban thư ký tại Đại hội như sau:

| STT | Danh sách | Chức vụ | Vị trí |
|-----|--------------------|---------------------------|------------|
| 1 | Nguyễn Văn Việt Hà | Người PT quản trị Công ty | Trưởng ban |
| 2 | Đỗ Thùy Trang | Phó phòng hành chính | Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Kiên

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội;

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin giới thiệu và kính trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

| STT | Danh sách | Chức vụ | Vị trí |
|-----|-------------------|----------------------|------------|
| 1 | Ông Trần Ngọc Hân | Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2 | Bà Phạm Thị Tươi | TV Ban kiểm soát | Thành viên |
| 3 | Bà Lê Thị Mai Anh | Phó phòng kế toán | Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Kiên

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ban tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xây dựng quy chế tổ chức Đại hội với nội dung sau đây:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2024.
- 3.2. Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông hoặc văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - + Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp.
- Ngoài các tài liệu được phát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** để thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình được Đoàn chủ tịch trình bày tại đại hội.
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2024, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - ✓ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - ✓ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

6.1. Đoàn chủ tịch: là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- 7.3 Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- 7.4 Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- 7.5 Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
- 7.6 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

460
CỔ
CÓ
HƯ
KHA
HOA
'UN
'YEN

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Tập hợp và kiểm tra giấy xác nhận, giấy uỷ quyền tham dự đại hội của cổ đông đến dự.
- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, đảm bảo đúng thành phần theo quy định.
- Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố trước Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Nội dung Đại hội: theo Chương trình Đại hội.

10.4. Biểu quyết tại đại hội:

- Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện uỷ quyền;
- Cổ đông sử dụng **Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** để biểu quyết thông qua các nội dung.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công

- 12.1.** Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 12.2.** Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 13. Trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 2 không thành công

- 13.1.** Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 13.2.** Trong Đại hội đồng cổ đông lần 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

QUY ĐỊNH VỀ PHÁT BIỂU VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 15. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

15.1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ tay và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.



- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

15.2 Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước ngày diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 16. Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội, Danh sách ứng viên HĐQT tính đến thời điểm bầu cử, sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

16.1 Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - ✓ Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
 - ✓ Phiếu Biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (gọi là Phiếu bầu cử);
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau:
 - ✓ Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - ✓ Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

- ✓ Các nội dung biểu quyết.
- ✓ Dấu treo của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
- ✓ Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định và có chữ ký của cổ đông biểu quyết.
- ✓ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

16.2 Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình...

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3).
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3).
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2).
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một **Phiếu biểu quyết** duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**

❖ Đối với phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cổ đông ghi số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên tương ứng.
- Việc bầu dồn phiếu được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử tại đại hội.

16.3 Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Điều 17. Thông qua kết quả biểu quyết.

17.1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.
- 17.2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: người trúng cử vào HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau hoặc dựa trên tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử, ứng cử.
- 17.3. Mọi vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Quy chế này bao gồm 05 chương, 18 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu diễn ra vào ngày 20 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

Số: .01.../BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày .29 tháng .3... năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NĂM 2024

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”), xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động 2024 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Đặc điểm, tình hình chung:

Tổng quan nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn tương đối bất ổn trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như hậu quả sau đại dịch Covid-19, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng, xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine phức tạp hơn và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng hàng xuất khẩu ...

Mặc dù vậy, năm 2023 kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung và không ngừng nâng tầm vị thế quốc tế; bước vào năm 2023 với những thuận lợi cơ bản từ đà phục hồi kinh tế ấn tượng của năm 2022, tiếp tục nhận được sự đánh giá cao và cải thiện nhiều chỉ số xếp hạng quốc tế, tăng trưởng kinh tế từng bước được phục hồi, quý sau cao hơn quý trước, nhiều bứt phá trong cải thiện cơ cấu kinh tế, có sự gia tăng mạnh mẽ và sâu hơn vào một số chuỗi cung ứng mới của thế giới trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ công nghệ cao.

Chính phủ tiếp tục Chương trình phục hồi và các chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm soát được sự ổn định vĩ mô, sự tăng trưởng cao của thị trường trong nước, duy trì được các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát an toàn lạm phát, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công

tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội.

Trước tình hình đó, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên toàn hệ thống, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Doanh thu đạt được đã vượt kế hoạch đề ra. Tạo tiền đề vững chắc cho định hướng phát triển bền vững trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT:

1. Công tác nhân sự HĐQT:

Tính đến ngày 31/12/2023, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị như sau:

| Stt | Họ và tên | Chức danh | Ngày bổ nhiệm |
|-----|------------------------|-----------------|---|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Kiên | Chủ tịch HĐQT | ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022 HĐQT bầu là chủ tịch ngày 29/04/2022 |
| 2 | Ông Dương Hữu Hiếu | Thành viên HĐQT | ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022 Miễn nhiệm ngày 26/04/2023 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Dung | Thành viên HĐQT | ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022 |
| 4 | Bà Lê Thị Hồng Loan | Thành viên HĐQT | ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022 |
| 5 | Bà Đỗ Thị Hằng | Thành viên HĐQT | ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022 |
| 6 | Ông Nguyễn Quang Giang | Thành viên HĐQT | ĐHĐCĐ bầu ngày 26/04/2023 |

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023:

2.1 Hoạt động kinh doanh, đầu tư:

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, hoạch định kế hoạch chiến lược, chỉ đạo điều hành và giám sát việc thực hiện, đảm bảo đúng mục tiêu định hướng kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

2.1.1 Kết quả kinh doanh đạt được năm 2023 như sau:

Đvt: triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 1 | Doanh thu | 2.520.000 | 2.732.162 | 108,4% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 9.176 | 8.379 | 91,31% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 7.340 | 5.977 | 81,43% |
| 4 | Cổ tức dự kiến (%) | 0% | 0% | - |

2.1.2 Hoạt động đầu tư:

- Đầu tư tài sản và khai thác tài sản: i) Tòa nhà DHM Đà Nẵng: Đầu tư hoàn thành và ký kết hợp đồng thuê tài sản với Phân hiệu Trường đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng. ii) Đầu tư trụ sở chính của Công ty nhằm đảm bảo việc chuyển trụ sở chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thành trong năm 2023; iii) Triển khai thực hiện kinh doanh bất động sản đầu tư tại thành phố Thái Nguyên.

- Đầu tư các Chi nhánh, công ty con, liên kết: i) Thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc nhằm thu hồi vốn đầu tư để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; ii) Mở lại hoạt động của chi nhánh Đà Nẵng nhằm tiến tới mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại; ii) Tiếp tục ngừng/dừng hoạt động đối với các chi nhánh Hồ Chí Minh, Quảng Nam.

- Đầu tư các dự án: Hoạt động triển khai chương trình quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng quốc tế (FSC) trên địa bàn huyện Võ Nhai đã ghi nhận các kết quả khả quan ban đầu, dự kiến 2.450ha sẽ được cấp tín chỉ trong tháng 06/2024.

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế năm 2022 chuyển sang năm 2023 là: 1.102 triệu đồng, tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023 là: 7.079 triệu đồng.

Tuy nhiên, năm 2024 Công ty có kế hoạch bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Do đó Công ty chưa phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho năm 2023.

2.3 Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

Đvt: triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 1 | HĐQT | 144 | 148 | 102,77% |
| 2 | Ban kiểm soát | 60 | 60 | 100% |
| | Tổng cộng: | 204 | 208 | 101,96% |

Trong đó, thù lao chi tiết của từng thành viên như sau:

| Stt | Họ và tên | Tổng thù lao năm 2023 (vnd/người/năm) |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT | 120.000.000 |
| 2 | Bà Lê Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT | 12.000.000 |



| Stt | Họ và tên | Tổng thù lao năm 2023 (vnd/người/năm) |
|-----|--|--|
| 3 | Ông Dương Hữu Hiếu – Thành viên HĐQT | 4.000.000 |
| 4 | Ông Nguyễn Quang Giang – Thành viên HĐQT | 8.000.000 |
| 5 | Bà Đỗ Thị Hằng – Thành viên HĐQT | 4.000.000 |
| 6 | Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng BKS | 36.000.000 |
| 7 | Bà Phạm Thanh Hương – Thành viên BKS | 12.000.000 |
| 8 | Bà Phạm Thị Tươi – Thành viên BKS | 12.000.000 |
| | Tổng cộng | 208.000.000 |

2.4 Tiền lương Tổng Giám đốc năm 2023:

Tổng tiền lương chi trả cho Tổng Giám đốc năm 2023 là: 36.547.085 đồng.

2.5 Thực hiện chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ của Công ty:

Chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ của Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với mục tiêu tăng trưởng bền vững, bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian năm 2022 và năm 2023 thị trường chứng khoán chứng kiến sự sụt giảm sâu cả về giá và thanh khoản, HĐQT nhận thấy phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ là khó khả thi. Do đó, HĐQT chưa triển khai chủ trương trên và sẽ điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp trình xin ý kiến ĐHĐCĐ.

2.6 Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023. HĐQT đã chỉ đạo việc sửa đổi tại mục 3 điều 2 và mục 1 điều 22 của Điều lệ Công ty và ban hành theo đúng quy định.

2.7 Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Trong năm 2023, Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt tiếp tục là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty. Các hoạt động kiểm toán và soát xét BCTC bán niên và BCTC năm được thực hiện đầy đủ, chuyên nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phản ánh chính xác tình hình hoạt động của Công ty.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2023 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty đã thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Theo đó, địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi là: tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp thay đổi ngày 15/11/2023.

Đối với việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023: bằng sự nỗ lực của HĐQT, Ban TGD và toàn hệ cán bộ nhân viên Công ty, kết quả đạt được rất đáng ghi nhận: doanh thu năm 2023 đạt 108,4% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 91,31% so với kế hoạch.

4. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:

4.1 Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp 15 cuộc họp và ban hành nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp (Chi tiết thông tin các Nghị quyết được ban hành tại các cuộc họp được nêu trong Phụ lục I kèm theo).

4.2 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Năm 2023 vừa qua, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT theo đúng trình tự và điều lệ công ty. Các cuộc họp đều mời Ban kiểm soát tham dự. Biên bản họp HĐQT được lập đầy đủ các nội dung và chữ ký theo quy định.

Các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Phát huy vai trò quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

4.3 Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban điều hành

Trong năm 2023, HĐQT đã phát huy tối đa năng lực điều hành linh hoạt, quyết đoán mang tính chiến lược trong mọi hoạt động của Công ty. Luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh cùng Ban Tổng giám đốc (“Ban điều hành”), chủ động trong công tác quản trị điều hành, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Cập nhật, tìm hiểu và nắm bắt, bám sát tình hình thị trường, từ đó ban hành các Nghị quyết chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực thi các phương án hoạt động kinh doanh, đầu tư, quản lý phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các quy định của pháp luật và chấp hành chủ trương các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



Các thành viên Ban điều hành thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin; lập báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo gửi HĐQT để có ý kiến chỉ đạo.

5. Hoạt động công bố thông tin về các giao dịch với người liên quan:

Hoạt động công bố thông tin về các giao dịch với người liên quan được thực hiện đúng, đủ theo quy định và đều được công bố thông tin đảm bảo đúng quy định. Chi tiết các giao dịch được nêu tại Phụ lục II kèm theo.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Kế hoạch hoạt động:

Trong năm 2024, nhu cầu tiêu thụ thép dự báo tăng 1,9% so với năm trước, chịu tác động đan xen của các yếu tố: (i) Lạm phát và lãi suất giảm tạo điều kiện cho nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng hồi phục và tăng trưởng tích cực tại nhiều quốc gia, phần nào giảm bớt đà giảm của nhu cầu tiêu thụ; (ii) Về giá thép, dự báo trong kịch bản tích cực có thể tăng nhẹ trong năm 2024 nhờ nhu cầu tiêu thụ tại các quốc gia tiêu thụ thép lớn là Trung Quốc và Ấn Độ cải thiện; (iii) Xu hướng giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất thép: xu hướng sản xuất thép “xanh” và sạch hơn dự báo tiếp tục diễn ra và có thể mạnh hơn trong thời gian tới.

Triển vọng ngành thép trong ngắn hạn bị tác động đan xen bởi cả các yếu tố tích cực và tiêu cực: (i) Nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu dự báo duy trì đà tăng, song nhu cầu khu vực Asean tăng chậm lại. Xu hướng phát triển thép xanh trong tương lai, đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu và Mỹ cũng sẽ là thách thức đối với các doanh nghiệp trong ngành trong việc đổi mới công nghệ. Áp lực cạnh tranh gia tăng từ các sản phẩm thép từ các thị trường Lào, Campuchia, Phillippines; (ii) Tăng trưởng kinh tế cao hơn, thị trường bất động sản có thể cải thiện tích cực hơn trong năm 2024 (kinh tế Việt Nam năm 2024 dự báo sẽ phục hồi tốt hơn, tăng trưởng. GDP dự báo ở mức 6-6,5% so với năm trước. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản cũng dự kiến có sự phục hồi nhất định khi khung pháp lý được kỳ vọng sẽ hoàn thiện ban hành và có hiệu lực trong năm 2024; Chính sách đầu tư công dự kiến tiếp tục được thúc đẩy); (iii) Giá các yếu tố đầu vào dự báo tiếp tục ổn định và giảm xuống; (iv) Giá bán đầu ra: Dự kiến bám sát biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc. Theo đó, giá thép trong nước có thể duy trì xu hướng đi ngang trong bối cảnh thị trường bất động sản cần thời gian để phục hồi và nhu cầu có thể cải thiện chậm.

Đứng trước nhận định trên về nền kinh tế, Công ty không ngừng nắm bắt xu hướng biến động của thị trường. Chủ động vận dụng linh hoạt khai thác tối đa nguồn lực hiện có; duy trì, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đề xuất một số mục tiêu cơ bản và giải pháp thực hiện cho năm 2024 như sau: i) Tập trung cho hoạt động thương mại, dịch vụ trong ngành thép, củng cố giữ vững và phát

huy vị thế uy tín trên thị trường; ii) Tiếp tục rà soát và chỉ đạo dừng/đóng đối với các đơn vị, mảng hoạt động không hiệu quả. Triển khai thực hiện Công tác kinh doanh bất động sản đầu tư; iii) Nghiên cứu, triển khai đầu tư: Dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC và cấp tín chỉ Cacbon rừng; Hợp tác kinh doanh, M&A các dự án, công ty liên quan đến hoạt động khai thác, sản xuất thuộc lĩnh vực ngành thép, xây lắp.

Cụ thể, các mục tiêu cơ bản cần đạt được:

1. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

HĐQT xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2024 như sau:

Đvt: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | Tỷ lệ (+/-) |
|------------------------|----------------|---------------|-------------|
| - Doanh thu thuần | 2.732.162 | 3.554.676 | 30,10% |
| - Lợi nhuận trước thuế | 8.379 | 13.889 | 65,75% |
| - Lợi nhuận sau thuế | 5.977 | 11.111 | 85,89% |

Tại Đại hội thường niên năm 2024, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch không chia cổ tức năm 2023, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích quỹ sẽ được dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tập trung bảo toàn và phát triển ổn định vốn chủ sở hữu.

2. Công tác đầu tư:

- Đối với các dự án dở dang: Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình thực tế của các dự án, HĐQT lựa chọn phương án, cách thức triển khai cụ thể và đảm bảo các tiêu chí: (i) Đảm bảo tính pháp lý (sở hữu tài sản); (ii) Trở thành nguồn tài nguyên để khai thác, sử dụng; (iii) Đầu tư, tìm kiếm cơ hội để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh... mang lại hiệu quả cho Công ty, tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

- Đối với hoạt động đầu tư mới: Tiếp tục nghiên cứu, phát triển và đầu tư các lĩnh vực động sản, bất động sản, khai thác cho thuê tài sản; Dự án sản xuất chế biến gỗ (bước đầu xin cấp chứng chỉ rừng bền vững - FSC); Hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư các nhà máy: sản xuất thép, khai thác mỏ liên quan đến ngành thép hay ngành xây lắp.

- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc: Tiếp tục theo dõi, giám sát, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của lĩnh vực hoạt động có phương án phát triển hoặc cắt giảm hay dừng hoạt động, hợp tác.

- Các hoạt động đầu tư khác: Công ty tiếp tục khai thác, phát huy tối đa và vận dụng linh hoạt nguồn lực hiện có đảm bảo an toàn phát triển vốn mang lại hiệu quả cho Công ty.

II. Các giải pháp thực hiện:

Phát huy tối đa quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong phạm vi quy định, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông:

1. Hoạch định phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặt mục tiêu trọng tâm là kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm bớt hoặc loại bỏ các mảng kinh doanh khác hiệu quả thấp; nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển. Tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, công nợ, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chống lãng phí.

2. Duy trì và phát triển tốt mối quan hệ với các đối tác, khách hàng và các tổ chức tín dụng. Đa dạng hóa nguồn huy động vốn, đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, thanh toán, thu hồi nợ, đảm bảo tình hình tài chính (vốn, dòng tiền ...) ổn định, lành mạnh; sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn.

3. Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, xử lý các tồn tại, khó khăn của Công ty và các chi nhánh, đơn vị thành viên; đẩy mạnh công tác kiện toàn nguồn nhân lực của Công ty. Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ...; chuyển đổi số toàn diện để thích ứng tối đa với công nghệ đáp ứng được xu hướng ngày càng phát triển trên toàn cầu.

4. Không ngừng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chuẩn hóa môi trường làm việc chuyên nghiệp gắn kết, tạo nền tảng xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt và đạt hiệu quả cao trong mọi hoạt động.

5. Xây dựng và cải tiến, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trong công việc, các hoạt động, quản trị rủi ro doanh nghiệp. Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, phát huy tính phòng ngừa, tránh rủi ro bắt đầu từ công tác kế hoạch trong mọi hoạt động.

6. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và môi trường làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 và định hướng hoạt động cho năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn Các Quý cổ đông đã luôn đồng hành với Công ty trong suốt thời gian qua. Kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự gắn bó, sự quan tâm của Quý cổ đông hơn nữa./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

Phụ lục I

Thông tin các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày, tháng | Nội dung |
|-----|------------------------------|-------------|--|
| 1 | 01/2023/NQ-HĐQT | 13/02/2023 | Thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan |
| 2 | 02/2023/NQ-HĐQT | 27/02/2023 | Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 3 | 03/2023/NQ-HĐQT | 29/03/2023 | Thoái vốn tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc |
| 4 | 04/2023/NQ-HĐQT | 05/06/2023 | Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương VN – CN Lưu Xá |
| 5 | 05/2023/NQ-HĐQT | 24/07/2023 | Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – CN Nam Thái Nguyên |
| 6 | 06/2023/NQ-HĐQT | 14/08/2023 | Huy động tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại BIDV |
| 7 | 07/2023/NQ-HĐQT | 24/08/2023 | Chấm dứt hoạt động của chi nhánh |
| 8 | 08/2023/NQ-HĐQT | 29/08/2023 | Kiện toàn nhân sự Ban TGD và Ban kiểm toán nội bộ Công ty |
| 9 | 09/2023/NQ-HĐQT | | Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa giá trị lớn |
| 10 | 10/2023/NQ-HĐQT | | Kế hoạch vay vốn và cấp HMTD tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – CN Thái Nguyên |
| 11 | 11/2023/NQ-HĐQT | 18/09/2023 | Huy động TSĐB cho HMTD tại BIDV Nam Thái Nguyên và Ngân hàng Vietinbank – CN Lưu Xá |
| 12 | 12/2023/NQ-HĐQT | | Triển khai kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 13 | 13/2023/NQ-HĐQT | 02/10/2023 | Ủy quyền người đứng tên sổ tiết kiệm tiền gửi của Công ty |
| 14 | 14/2023/NQ-HĐQT | 12/12/2023 | Tăng hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Thái Nguyên |
| 15 | 15/2023/NQ-HĐQT | 28/12/2023 | Ký hợp đồng giao dịch bất động sản đầu tư |

Phụ lục II
Các giao dịch với Người liên quan

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Thời điểm giao dịch với công ty | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|----------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Dung | Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc | 20/09/2023 | Ký quỹ đảm bảo 20.000.000.000đ | |
| 2 | Nguyễn Thị Dung | Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc | Trong năm 2023 | Trả lại ký quỹ đảm bảo 34.700.000.000đ | |
| 3 | Nguyễn Thị Dung | Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc | 31/12/2023 | Trả trước tiền mua đất 23.000.000.000đ | |
| 4 | Nguyễn Thị Dung | Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc | Trong năm 2023 | Ủy quyền mở sổ tiết kiệm 62.932.200.000đ | |
| 5 | Nguyễn Thị Dung | Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc | Trong năm 2023 | Thu hoàn sổ tiết kiệm 5.200.000.000đ | |
| 6 | Nguyễn Thị Dung | Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc | Trong năm 2023 | Mượn sổ tiết kiệm 61.823.726.621 | |
| 7 | Nguyễn Thị Dung | Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc | Trong tháng 09/2023 | Mượn 6.314.140 cổ phiếu tổng giá trị là 49.881.706.000đ | |
| 8 | Dương Hữu Hiếu | Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023) | 03/08/2023 | Trả lại ký quỹ đảm bảo 4.000.000.000đ | |
| 9 | Nguyễn Thị Hồng Loan | Kế toán trưởng | 19/04/2023 | Ký quỹ đảm bảo 10.500.000.000đ | |
| 10 | Nguyễn Thị Hồng Loan | Kế toán trưởng | 02/08/2023 | Trả lại ký quỹ đảm bảo 7.700.000.000đ | |
| 11 | Nguyễn Thị Hồng Loan | Kế toán trưởng | 20/04/2023 | Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 6.146.000.000đ | QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất |
| 12 | Trần Thanh Tùng | PTGD | Trong tháng 3/2023 | Tạm ứng: 98.000.000đ | |
| 13 | Trần Thanh Tùng | PTGD | Trong tháng 3/2023 | Hoàn ứng: 98.000.000đ | |
| 14 | Lương Văn Trúc | Người liên quan của NNB | Trong năm 2023 | Thu tiền chuyển nhượng góp vốn: 18.350.500.000đ | |

Số: 02./BC-TGD

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NĂM 2024**

Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2024 như sau:

I. Đánh giá đặc điểm, tình hình chung năm 2023:

Năm 2023, nền kinh tế nhìn chung tăng trưởng chậm lại, tiếp tục đương đầu với khó khăn, thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, căng thẳng chính trị và xung đột vũ trang, giao tranh Trung Đông diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch toàn cầu. Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới; tổng cầu suy giảm, nợ công gia tăng.

Tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2023 vẫn tiếp tục xu hướng phục hồi theo đà của năm 2022. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát trong tầm kiểm soát, đầu tư công được chú trọng, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực tương đối khả quan, mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới với mức tăng trưởng đạt 5,05%.

Trước tình hình chung của kinh tế thế giới và trong nước, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch năm 2023 với cả những khó khăn, thách thức và những điều kiện thuận lợi khách quan, chủ quan nhất định. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, triển khai điều hành quyết liệt, đảm bảo bám sát theo chủ trương, định hướng chiến lược của Đại hội hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”). Mọi mặt hoạt động của Công ty năm 2023 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, doanh thu vượt kế hoạch đề ra, tạo tiền đề và động lực cho bước đầu của sự phát triển Công ty trong giai đoạn tiếp theo.



II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc:

Tại thời điểm 31/12/2023 cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc gồm:

| Stt | Họ và tên | Chức danh | Ngày bổ nhiệm |
|-----|---------------------|---------------|--|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Dung | Tổng giám đốc | HĐQT bổ nhiệm ngày 30/12/2021 |
| 2 | Ông Trần Thanh Tùng | Phó TGD | HĐQT bổ nhiệm ngày 16/02/2012 |
| 3 | Bà Đỗ Thị Hằng | Phó TGD | HĐQT bổ nhiệm ngày 09/11/2021, miễn nhiệm ngày 01/09/2023 |

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, dưới sự cố gắng, nỗ lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

Đvt: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2022 | Năm 2023 | | So sánh tỷ lệ % | |
|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|---------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | KH 2023 | TH 2022 |
| Doanh thu thuần | 1.435.781 | 2.520.000 | 2.732.162 | 108,40% | 190,30% |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.260 | 9.176 | 8.379 | 91,30% | 664,90% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.102 | 7.340 | 5.977 | 81,40% | 542,40% |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 35,11 | 233,78 | 190,4 | 81,40% | 542,30% |

Nhận được những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đặc biệt vào thời điểm cuối năm 2023; cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban điều hành Công ty trong việc tìm kiếm nguồn hàng, nguồn khách hàng và huy động nguồn vốn. Kết quả doanh thu năm 2023 của Công ty đã vượt kế hoạch đề ra, đạt 108,4% so với kế hoạch năm 2023 và 190,3% so với thực hiện năm 2022.

Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2023 chỉ đạt 81,4% so với kế hoạch, do thị trường thép giảm giá liên tục trong năm, cạnh tranh khá gay gắt. Công ty vay vốn các tổ chức tín dụng nhiều nên chi phí lãi suất tương đối lớn. Bên cạnh đó, năm 2023 thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục suy giảm, biến động khó lường. Từ đó dẫn đến biên lợi nhuận của Công ty không đạt được so kế hoạch, nhưng so với các đơn vị trong ngành cũng rất đáng được ghi nhận. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ghi nhận hiệu quả và doanh thu tăng trưởng 90,29% so với năm 2022.

3. Tình hình tài chính 2023:

3.1 Tình hình tài sản

Đơn vị tính: triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | Tỷ lệ tăng/giảm |
|-----|------------------|----------|----------|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 543.419 | 932.362 | 71,6% |
| | Tài sản ngắn hạn | 315.754 | 725.305 | 129,7% |
| | Tài sản dài hạn | 227.664 | 207.057 | -9,05% |
| 2 | Nợ phải trả | 196.925 | 579.891 | 194,5% |
| | Nợ ngắn hạn | 195.925 | 578.891 | 195,5% |
| | Nợ dài hạn | 1.000 | 1.000 | 0% |

3.2 Một số chỉ tiêu về chỉ số tài chính

| Stt | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | Tỷ lệ tăng/giảm |
|-----|---------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 1 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| | Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) | 1,6 | 1,25 | -0.35% |
| | Hệ số thanh toán nhanh (lần) | 0,4 | 0,99 | 147,5% |
| 2 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| | Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn | 36,21% | 62,19% | 25,98% |
| | Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 63,79% | 164,5% | 100,7% |
| 3 | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| | Hệ số LNST/Doanh thu thuần | 0,09% | 0,22% | 0,13% |
| | Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu | 0,36% | 1,7% | 1,34% |
| | Hệ số LNST/Tổng tài sản | 0,23% | 0,64% | 0,41% |

4. Về công tác quản lý, điều hành:

4.1. Tình hình chung

Trong năm 2023, Ban TGD đã hoàn thành nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, với những nỗ lực không ngừng, sự quyết tâm cao chủ động và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính... theo định hướng chiến lược của năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4.2. Công tác hành chính nhân sự

Hoạt động tổ chức hành chính nhân sự của Công ty luôn được duy trì ổn định, bộ máy tổ chức cán bộ nhân viên không ngừng được kiện toàn thông qua chính sách sắp xếp phân công lại, tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn vào các vị trí chủ chốt. Các phòng ban, bộ phận và mỗi cá nhân cán bộ, nhân viên đều nâng cao tinh thần tự rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Các chính sách, chế độ đối với người lao động luôn được đảm bảo: chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; trang bị cơ sở vật chất đầy đủ nhằm phục vụ công việc hiệu quả nhất, góp phần động viên, khích lệ tinh thần của người lao động.

Công tác an ninh, an toàn, vệ sinh lao động luôn được đảm bảo.

4.3. Công tác truyền thông, marketing

Trong năm 2023, hoạt động công nghệ truyền thông, marketing của Công ty rất được chú trọng đầu tư, do đó được cải thiện đáng kể.

Hình ảnh nhận diện, quản trị thương hiệu của Công ty được chuẩn hóa. Hệ thống website, tên miền được củng cố, nâng cấp chuyên nghiệp hơn, tin bài được cập nhật thường xuyên để công chúng, nhà đầu tư nắm bắt kịp thời về các hoạt động của công ty.

Công tác công bố thông tin cũng được thực hiện nghiêm túc, các nội dung công bố đều được đăng tải trên hệ thống website của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định công khai, minh bạch trong công tác quản trị doanh nghiệp.

4.4. Công tác tài chính kế toán

- Năm 2023, Ngân hàng nhà nước có cơ chế chính sách tiền tệ mở hơn so với năm 2022, tuy nhiên việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp cũng còn nhiều khó khăn. Cuối năm 2022, các ngân hàng thương mại tăng lãi suất, tỷ giá, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Với sự tín nhiệm cao, Công ty đã mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng thu xếp vốn, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư.

- Công tác cân đối nguồn vốn và lập kế hoạch tài chính cho từng mảng hoạt động và chi phí vận hành luôn đảm bảo kịp thời; việc trả nợ ngân hàng và thanh toán các khoản đến hạn được thực hiện tốt. Công ty đã khai thác sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đặc biệt là hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng.

- Thực hiện tốt việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ vốn lưu động, hàng tồn kho cũng như mọi chi phí hoạt động của toàn Công ty bao gồm chi phí bán hàng, nhập hàng, tiền lương, chi phí bảo hành, bảo trì... nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra, không phát sinh và tránh lãng phí; đồng thời sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt và hiệu quả nhất, luôn sát sao với công tác kiểm soát tình hình công nợ, giảm thiểu tình trạng nợ đọng, nợ dài hạn, nợ khó đòi của Công ty.

- Định kỳ lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kỳ tiếp theo; đồng thời phân tích, báo cáo một số các chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, để có ý kiến chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường, giữ vững tính ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra của Công ty.

- Triển khai phần mềm quản lý mới, đã hỗ trợ rất lớn trong công tác tài chính kế toán, kết nối, kế thừa dữ liệu giữa các phần hành, giải quyết tốt công tác hạch toán kế toán, cũng như các nghiệp vụ quản lý tinh gọn, đảm bảo tính đúng đắn, chuẩn mực, chính xác và kịp thời các tiến độ báo cáo theo quy định. Tạo cơ sở nền tảng chuẩn bị cho số hóa doanh nghiệp.

- Công tác lập, kiểm toán và công bố báo cáo tài chính, quý, năm được thực hiện theo quy định pháp luật đối với Công ty niêm yết.

4.5. Công tác đầu tư

- Đầu tư tài sản: i) Tòa nhà DHM tại Đà Nẵng: Kể từ khi chính thức bàn giao tài sản, đưa vào hoạt động vào ngày 01/10/2022 đến nay, vẫn tiếp tục cho thuê, hoạt động ổn định, thu tiền thuê mặt bằng định kỳ theo điều khoản đã thỏa thuận; ii) Hoàn thành việc triển khai đầu tư trụ sở chính của Công ty.

- Đầu tư các Chi nhánh, công ty con, liên kết: i) Đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc nhằm thu hồi vốn đầu tư để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; ii) Tiếp tục ngừng hoạt động đối với các chi nhánh Hồ Chí Minh, Quảng Nam.

- Đầu tư các dự án: Hoạt động triển khai chương trình quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng quốc tế (FSC) trên địa bàn huyện Võ Nhai đã ghi nhận các kết quả khả quan ban đầu. Công ty đã bước đầu triển khai dự án Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế (FSC) nguồn nguyên liệu cung cấp cho các Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ, địa điểm tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên, dự kiến 2.450ha sẽ được cấp tín chỉ trong tháng 06/2024. Đến thời điểm hiện tại, người dân đăng ký tham gia quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC tại 2 xã Dân Tiến, Bình Long với tổng diện tích 2.435ha;

- Hoạt động đầu tư khác: Bước đầu triển khai thực hiện việc kinh doanh bất động sản đầu tư. Đầu tư cho công cuộc số hóa Doanh nghiệp, nâng cấp hệ thống máy chủ, phần mềm kế toán....

4.6. Công tác kiểm toán nội bộ:

Ban kiểm toán nội bộ Công ty đã phát huy tối đa năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ, từ đó đảm bảo kiểm soát chặt chẽ vốn lưu động, cũng như chi phí mọi mặt hoạt động của Công ty; quản trị rủi ro, tránh phát sinh, lãng phí; đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt và hiệu quả nhất. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng, nợ dài hạn, nợ khó đòi của Công ty.

Thẩm định, đánh giá hiệu quả phương án kinh doanh, đầu tư và theo dõi quá trình triển khai thực hiện. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu.

Kịp thời đưa ra kiến nghị, đề xuất, góp ý về định hướng hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, giải pháp thực hiện:

Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 được đánh giá tích cực nhờ sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, xuất nhập khẩu hàng hóa và việc đẩy mạnh đầu tư công, gia tăng nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Mặc dù vậy, tăng trưởng vẫn tiềm ẩn rủi ro: i) Chịu ảnh hưởng của sự biến động khó lường trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu; ii) Căng thẳng địa chính trị cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn, làm giá năng lượng, chi phí vận chuyển tăng cao, gây khó khăn cho các doanh nghiệp; iii) Rủi ro về tín dụng tăng cao, tỷ lệ nợ xấu gia tăng, thanh khoản thị trường trái phiếu doanh nghiệp giảm sút... Kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng đạt 6–6,5% trong năm 2024 cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ và đột phá mạnh mẽ.

Đứng trước nhận định như trên, Ban TGD đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính

| Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ tăng/giảm |
|----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| - Doanh thu thuần | Triệu đồng | 2.732.162 | 3.554.676 | 30,10% |
| - Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 8.379 | 13.889 | 65,75% |
| - Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 5.977 | 11.111 | 85,89% |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu | đ/cp | 190,4 | 353,9 | 85,87% |

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, Ban TGD sẽ tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh ngành nghề chính là thương mại, dịch vụ và khai thác, trong đó tập trung cho lĩnh vực ngành thép, dịch vụ, đồng thời chú trọng đến nguồn nhân lực của Công ty. Cụ thể:

- Về hoạt động thương mại:

+ Tiếp tục duy trì, giữ vững vị thế, mở rộng phát triển thị phần trong lĩnh vực ngành thép, ngành xây dựng;

+ Tập trung nghiên cứu phát triển mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành hàng, khách hàng; chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, nhất là các đối tượng khách hàng truyền thống, khách hàng mới, tiềm năng.

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm.

- Về hoạt động đầu tư:

+ Đối với các dự án dở dang: i) Hoàn thành đầu tư, quyết toán đầu tư xây dựng, pháp lý chuẩn bị đầu tư các dự án (Quảng Nam, Quảng Ninh...); ii) Khai thác có hiệu quả các dự án đã hoàn thành hoặc còn dở dang (nếu có đối tác phù hợp) bằng việc tiếp tục đầu tư, tìm kiếm cơ hội để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh.

+ Đối với hoạt động đầu tư mới: Nghiên cứu, khảo sát thị trường và triển khai thực hiện tập trung ở các lĩnh vực động sản, bất động sản; sản xuất, chế biến gỗ; các mỏ (quặng, đá, cát, ...); các nhà máy sản xuất thép hoặc nguyên vật liệu cho ngành thép, xây lắp, dẫn hướng đến phát triển kinh tế xanh.

- Về Công tác tài chính: Chủ động lập kế hoạch tài chính, cân đối và thu xếp nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh, đầu tư. Đảm bảo duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, luôn chủ động, linh hoạt cho mọi hoạt động của Công ty. Khai thác sử dụng nguồn vốn hiệu quả cả về chất và lượng.

- Không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp tăng cường năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng năng lực kinh doanh, khai thác và phát triển thị trường.

- Từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự song song với xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả cho người lao động, chăm lo tốt hơn nữa đời sống cán bộ công nhân viên Công ty.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ số hóa vào mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều hành, quản lý cũng như hiệu suất làm việc của các phòng ban.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Dung

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về công tác giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Tình hình nhân sự của Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2023 không có sự biến động, gồm 03 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Trần Ngọc Hân | - Trưởng ban. |
| - Bà Phạm Thanh Hương | - Thành viên. |
| - Bà Phạm Thị Tươi | - Thành viên. |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm 2023 với tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình hoạt động, chủ động, linh hoạt, trung thực và cẩn trọng.

- Ngay từ đầu năm, Trưởng Ban đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban để làm căn cứ triển khai thực hiện xuyên suốt.

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong công tác rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhằm đảm bảo đúng pháp luật và bám sát kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời theo dõi việc thực hiện công bố thông tin của Công ty.

- Đưa ra những đề xuất kiến nghị, ý kiến đóng góp khi cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) trong quá trình hoạt động. Trong đó bao gồm việc đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường (nếu cần) của Ban Kiểm soát;



- Lập báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung chương trình tại Đại hội.

- Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2023:

| Stt | Biên bản họp | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------|------------|---|
| 1 | 01/BB-BKS/2023 | 23/01/2023 | - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên. - Kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2023 |
| 2 | 02/BB-BKS/2023 | 08/05/2023 | Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
| 3 | 03/BB-BKS/2023 | 09/10/2023 | - Tổng hợp hoạt động trong quý III năm 2023. - Giám sát công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 4 | 04/BB-BKS/2023 | 25/12/2023 | Triển khai các hoạt động thời điểm kết thúc năm tài chính 2023 |

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính:

1. Về công tác lập báo cáo tài chính:

Căn cứ các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty trong năm 2023, bao gồm cả các Báo cáo được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Theo đó Ban kiểm soát đã rà soát, kiểm tra và nhận thấy: các bản Báo cáo đều phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty, cũng như phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Đặc biệt đối với Báo cáo tài chính năm 2023, kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động thương mại, đầu tư và tình hình tài chính của Công ty đã được tổng hợp, thể hiện rõ nét và trung thực.

2. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ hoàn thành |
|-----|----------------------|------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Doanh thu | Triệu đồng | 2.520.000 | 2.732.162 | 108,4% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 9.176 | 8.379 | 91,31% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 7.340 | 5.977 | 81,43% |
| 4 | Thu nhập/cổ phiếu | đ/cp | 233,78 | 190,4 | 81,44% |

3. Về tình hình tài chính:

3.1 Về tình hình tài sản, nguồn vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Tại ngày 01/01/2023 | Tại ngày 31/12/2023 | So sánh | |
|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | Mức tăng/giảm | Tỷ lệ tăng/giảm |
| I | TỔNG TÀI SẢN | 543.419 | 932.362 | 388.943 | 71,57% |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 315.754 | 725.305 | 409.551 | 129,70% |
| | Tiền và các khoản ~tiền | 17.952 | 15.645 | -2.307 | -12,85% |
| | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 57.519 | 103.060 | 45.541 | 79,17% |
| | Các khoản PT ngắn hạn | 160.750 | 455.447 | 294.697 | 183,32% |
| | Hàng tồn kho | 79.190 | 146.487 | 67.297 | 84,98% |
| | Tài sản ngắn hạn khác | 341 | 4.663 | 4.322 | 1.267,44% |
| 2 | Tài sản dài hạn | 227.664 | 207.057 | -20.607 | -9,05% |
| | Các khoản phải thu dài hạn | 20 | 44 | 24 | 120% |
| | Tài sản cố định | 82.584 | 80.198 | -2.386 | -2,88% |
| | Tài sản dở dang dài hạn | 95.031 | 95.138 | 107 | 0,11% |
| | Các khoản ĐTTTC dài hạn | 18.411 | 60 | -18.351 | -99,67% |
| | Tài sản dài hạn khác | 378 | 986 | 608 | 160,84% |
| II | TỔNG NGUỒN VỐN | 543.419 | 932.362 | 388.943 | 71,57% |
| 1 | Nợ phải trả | 196.925 | 579.891 | 382.966 | 194,47% |
| | Nợ ngắn hạn | 195.925 | 578.891 | 382.966 | 195,46% |
| | Nợ dài hạn | 1.000 | 1.000 | | 0% |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 346.493 | 352.471 | 5.978 | 1,72% |
| | Vốn góp của chủ sở hữu | 313.961 | 313.961 | 0 | 0% |
| | Thặng dư vốn cổ phần | (143) | (143) | 0 | 0% |
| | Quỹ đầu tư phát triển | 31.017 | 31.017 | 0 | 0% |
| | LNST chưa phân phối | 1.102 | 5.977 | 4.875 | 442,37% |

3.2 Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:

Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty hiện tại là hợp lý, thể hiện khả năng độc lập, tự chủ về tài chính. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | So sánh tăng/giảm |
|-----------|--------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| I | Cơ cấu tài sản | | | |
| 1 | Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản | 58,11% | 77,79% | 19,68% |
| 2 | Tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản | 41,89% | 22,20% | -19,69% |
| II | Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| 1 | Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn | 36,24% | 62,19% | 25,95% |
| 2 | Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn | 63,76% | 37,80% | -25,95% |

III. Hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2023 đảm bảo đúng phạm vi quyền hạn được quy định trong điều lệ và Quy chế hoạt động, cụ thể như sau:

- Theo dõi quá trình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

- Tham gia hỗ trợ, đồng thời giám sát công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ quy định của Pháp luật.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, các hợp đồng, giao dịch của Công ty. Từ đó giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro, sai sót, đưa ra những kiến nghị, đề xuất để HĐQT, Ban TGD có phương án xử lý kịp thời.

- Trong năm 2023, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty đã phát huy tối đa năng lực chuyên môn trong phạm vi chức năng, quyền hạn; chủ động, tích cực trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát ghi nhận không có văn bản khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các hoạt động của Công ty trong năm 2023.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đánh giá cao sự phối hợp tích cực từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng các phòng ban nghiệp vụ của Công ty, hỗ trợ cho Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2023.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều mời Ban kiểm soát tham dự hầu hết các cuộc họp giao ban để nắm bắt mọi mặt hoạt động của Công ty, đồng thời từ đó đánh giá việc tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ, quy định của pháp luật; và tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc giảm thiểu rủi ro, sai sót cũng như khắc phục những tồn tại.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra các báo cáo của Ban TGD, bao gồm báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng tháng, quý và phân tích báo cáo kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình tài chính cũng như hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát, HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2023 và lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản vào tháng 11/2023; đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

V. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023:

Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua, và căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Ban, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| Stt | Nội dung | Thù lao/năm | Ghi chú |
|-----|--------------------------|-------------------|--|
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 36.000.000 | Bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát | 24.000.000 | |
| | Tổng cộng: | 60.000.000 | |

VI. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trong năm 2024 và các năm tiếp theo mang tính phát triển bền vững trên cơ sở thích ứng với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty nói riêng, đảm bảo an toàn cho sự phát triển của công ty cũng như bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ của Công ty bằng các quy trình, quy chế, nội quy quản lý nội bộ.

- Tập trung đầu tư xây dựng nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho hoạt động của Công ty bởi cốt lõi của sự phát triển luôn nằm ở yếu tố con người. Triển khai công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại các vị trí chủ chốt để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công việc và nâng cao hiệu quả hoạt động.

VII. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024:

Năm 2024, Ban kiểm soát đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động như sau:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cho năm 2024 của Ban kiểm soát. Trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo giảm thiểu các rủi ro cho Công ty, phát hiện các vi phạm, thiếu sót để khắc phục kịp thời.

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD. Từ đó kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.

- Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ năm, bán niên và các quý trước khi đệ trình phê duyệt và công bố thông tin.

- Trong quá trình hoạt động, thực hiện phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Hân

Số: 01/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://dhmjsc.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Phần chi tiết báo cáo đã được công bố thông tin trên website Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

Số: 02/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) theo quy định, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2024 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là một trong những đơn vị kiểm toán hàng đầu, có uy tín về chất lượng kiểm toán tại Việt Nam.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Phí kiểm toán: có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán:

- Căn cứ các tiêu thức nêu tại mục 1 của Tờ trình;
- Căn cứ hồ sơ năng lực cũng như kết quả kiểm toán đã thực hiện trong năm 2023 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

HĐQT đề xuất tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2024 của Công ty. Đồng thời

giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong trường hợp vì lý do khách quan mà Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không thể thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác căn cứ theo các tiêu chí nêu tại mục 1 tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ So với năm 2022 | Số tiền (triệu đồng) |
|-----|--|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 665% | 8 379 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | 1.529,29% | 2.401 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 542,37% | 5.977 |
| 4 | Phân phối lợi nhuận | | |
| - | Quỹ Đầu Tư Phát Triển | 100% | 31.017 |
| - | Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi | 90,47% | 1.225 |
| - | Lợi nhuận chia cổ tức | 0% | 0 |
| 5 | Lợi nhuận để lại từ các năm trước | | 1.102 |
| 6 | Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023 | | 7.079 |
| 7 | Đề nghị chia cổ tức | 0% | 0 |

Theo đó, tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023 là 7.079 triệu đồng. Mặt khác Công ty đang trong giai đoạn từng bước tái cơ cấu toàn diện, đặc biệt đang tập trung tối đa nguồn lực để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chưa chia cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

Số: 04/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024
cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

I. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 được chi trả theo mức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023. Cụ thể như sau:

1. Thù lao trả cho HĐQT năm 2023: 148.000.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

| Stt | Nội dung | Thù lao/năm (đ) | Ghi chú |
|-----|------------------------------|--------------------|---------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 120.000.000 | |
| 2 | Thành viên Hội đồng quản trị | 28.000.000 | |
| 3 | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 0 | |
| | Tổng cộng: | 148.000.000 | |

2. Thù lao trả cho BKS năm 2023: 60.000.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

| Stt | Nội dung | Thù lao/năm (đ) | Ghi chú |
|-----|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 36.000.000 | Trong đó gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát | 24.000.000 | |
| | Tổng cộng: | 60.000.000 | |

II. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024:

1. Phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2024:

| Chức danh | Mức thù lao (đồng/người/năm) | Ghi chú |
|------------------------------|---------------------------------|---------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | 84.000.000 | |
| - Thành viên HĐQT | 24.000.000 | |
| - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm | Không hưởng thù lao | |

2. Phương án trả thù lao cho BKS năm 2024:

| Chức danh | Mức thù lao (đồng/người/năm) | Ghi chú |
|----------------------------|---------------------------------|---------|
| - Trưởng Ban kiểm soát | 36.000.000 | |
| - Thành viên Ban kiểm soát | 24.000.000 | |

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS được quyết toán chi trả vào cuối năm (hoặc sau Đại hội cổ đông thường niên).

- Nguyên tắc chi trả: Khi kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đạt từ 100% kế hoạch trở lên thì mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS chuyên trách được hưởng ở mức như trên. Trường hợp kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức lương, thù lao bị giảm tương ứng (theo tỷ lệ giảm).

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

Số: 05/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh:

| Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ tăng/giảm |
|----------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Sản lượng tiêu thụ | tấn | 213.439 | 529.780 | 148,21% |
| Doanh thu | Triệu đồng | 2.732.162 | 3.554.676 | 30,10% |
| Tổng chi phí | Triệu đồng | 2.727.884 | 3.541.207 | 29,81% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 8.379 | 13.889 | 65,75% |

2. Kế hoạch đầu tư:

- Đối với các dự án/quỹ đất dờ dang: Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình thực tế của các dự án HĐQT lựa chọn phương án, cách thức triển khai cụ thể và đảm bảo các tiêu chí: (i) Đảm bảo tính pháp lý (sở hữu tài sản); (ii) Trở thành nguồn tài nguyên để khai thác, sử dụng; (iii) Đầu tư, tìm kiếm cơ hội để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh...mang lại hiệu quả cho Công ty, tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

- Đối với hoạt động đầu tư mới: Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và thực hiện đầu tư, tập trung ở các lĩnh vực: động sản, bất động sản, khai thác cho thuê; dự án quản lý rừng bền vững cấp chứng chỉ rừng FSC cấp tín chỉ Cacbon; các mỏ (quặng, đá, đất, cát, ...); các nhà máy sản xuất thép hoặc nguyên vật liệu cho ngành thép, xây lắp.

- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc: Tiếp tục theo dõi, giám sát, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của lĩnh vực hoạt động có phương án phát triển hoặc cắt giảm hay dừng hoạt động, đầu tư thêm hoặc hợp tác đầu tư.

3. Chủ trương huy động vốn:

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư nhằm đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra tại mục 1, 2 Tờ trình này; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương huy động tăng thêm vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả cổ đông) với tổng giá trị tối đa là 600 tỷ đồng.

4. Ủy quyền cho HĐQT:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền lựa chọn phương án, đối tác, tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và các công việc cần thiết liên quan khác, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

Số: 06/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty");
- Căn cứ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.

Để tiếp tục việc mục tiêu tăng trưởng không ngừng cả về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhận thấy, với quy mô vốn của Công ty như hiện tại quá nhỏ so với nhu cầu thực tế, việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư cho Công ty lúc này thông qua việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ là rất cấp thiết. Vốn điều lệ tăng sẽ đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn, an toàn hoạt động, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư còn giúp làm giảm chi phí tài chính tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty trong thời gian tới.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần của Công ty cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (Chi tiết tại phụ lục I đính kèm tờ trình này)

- Tỷ lệ phát hành: 10% vốn điều lệ công ty tại thời điểm đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 3.139.618 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 31.396.180.000 đồng
- 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.
- Nguồn vốn thực hiện: Bao gồm các nguồn sau 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.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II+III/ năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Chi tiết tại phụ lục II đính kèm tờ trình này)

- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: **17.267.899** cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá dự kiến: **172.678.990.000** đồng.
- Giá phát hành: 11.500 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu theo giá phát hành dự kiến: **198.580.838.500** đồng.
- Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ dự kiến: 50%.
- Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Dự kiến quý II+III/năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Đính kèm tờ trình số: 06/TTr-HDQT ngày 29 tháng 03 năm 2024)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:

| | | |
|----|--|---|
| 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 trả cổ tức 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. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT trong quá trình triển khai phương án phát hành: thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) theo đúng phương án nêu trên, |
| 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 Quý II+III/năm 2024 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. |

II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

III. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

1. Thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng định hướng ĐHĐCĐ đã thông qua;
2. Hoàn thiện hồ sơ, đăng ký phương án phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
3. 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;
4. Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh trong quá trình phát hành đảm bảo phương án xử lý đã được ĐHĐCĐ thông qua;
5. Thực hiện thanh toán cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông chưa lưu ký nhận trực tiếp tại Công ty;
6. Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN;
7. Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
8. Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
9. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

PHỤ LỤC II:

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024**

(Đính kèm tờ trình số: 06/TTr-HDQT ngày 29 tháng 03 năm 2024)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

| | | |
|----|--|---|
| 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 dự kiến: | 34.535.798 (Ba mươi bốn triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn bảy trăm chín mươi tám) cổ phiếu |
| 7 | Vốn điều lệ trước phát hành dự kiến (*): | 345.357.980.000 đồng (Ba trăm bốn mươi lăm tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) |
| 8 | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 17.267.899 (Mười bảy triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn, tám trăm chín mươi chín) cổ phiếu |
| 9 | Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 172.678.990.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). |
| 10 | Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ dự kiến (*): | 50% (2:1) |
| 11 | Giá phát hành: | - Giá phát hành chính thức: 11.500 đồng/cổ phiếu; - Căn cứ xác định giá phát hành: Giá phát hành được căn cứ theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp 2020: “Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất...”, cụ thể: + Tại thời điểm lập phương án phát hành, giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên BCTC |



| | | |
|----|--|---|
| | | <p>kiểm toán năm 2023 được xác định như sau:</p> <p>Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) = (352.471.362.027/31.369.180) = 11.226 đồng/cổ phiếu.</p> <p>+ Giá trị thị trường cổ phiếu DHM tại thời điểm ngày 19/04/2024 (giá tham chiếu trên sàn HSX): 9.800 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Căn cứ vào nhu cầu thị trường và nhằm đảm bảo huy động nguồn vốn tối đa cho công ty trong đợt phát hành, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán 11.500 đồng/cổ phiếu.</p> |
| 12 | Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo giá phát hành): | 198.580.838.500 đồng (Một trăm chín mươi tám tỷ, năm trăm tám mươi triệu, tám trăm ba mươi tám nghìn, năm trăm đồng./.) |
| 13 | Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: | 518.036.970.000 đồng (Năm trăm mười tám tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng) |
| 14 | Hình thức phát hành: | Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp |
| 15 | Đối tượng phát hành: | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan và đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra. |
| 16 | Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: | Dưới 100 nhà đầu tư |
| 17 | Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: | <ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan; - Là các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) có tiềm lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phần phát hành hoặc có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thép mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty trong tương lai. |
| 18 | Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong đợt chào bán không được chuyển |

| | | |
|----|--|--|
| | | nhượng quyền mua cho đối tượng khác. |
| 19 | Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. |
| 20 | Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có): | Trường hợp nếu có số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua hoặc không mua hết theo số lượng cổ phần đã đăng ký, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền phân phối cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp khác với giá phát hành không dưới phát hành chính thức. Sau 90 ngày, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu phát hành đã đăng ký mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành, quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành. |
| 21 | Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: | ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách (bao gồm: số lượng nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phiếu cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán cổ phiếu) đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo theo quy định của pháp luật. |
| 22 | Thời gian thực hiện: | Sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thời gian triển khai: Quý II+III/2024; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty. |

(*): *Vốn điều lệ trước đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ được căn cứ vào vốn điều lệ sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.*

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

ĐHĐCĐ thống nhất tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ được sử dụng theo phương án chung như sau:

Thanh toán tiền vay ngân hàng, trả nợ nhà cung cấp: **198.580.838.500 đồng.**

03474
CÔNG TY
PHÂN
NG M
I THÁ
NG SÁ
G HIẾU
- T. T. V

Các ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với phương án sử dụng vốn như sau:

- Hội đồng quản trị căn cứ phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết sao cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty tại thời điểm triển khai, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất;

- Sau khi tất toán các khoản chi phí phát sinh liên quan đến đợt chào bán (nếu có): Phần thu ròng số tiền từ việc phát hành tăng vốn sẽ được sử dụng theo đúng phương án mà ĐHĐCĐ đã thông qua nêu trên;

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn nhằm đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu thành công và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT phải tuân thủ đúng theo các quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCK Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

III. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN THIẾU HỤT VỐN DỰ KIẾN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN HOẶC KHÔNG THU ĐỦ SỐ VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến (do thanh toán các chi phí phát hành) thì Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để đảm bảo việc triển khai phương án sử dụng vốn nêu tại mục đích Mục II sẽ được xử lý như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TRONG ĐỢT CHÀO BÁN

- Căn cứ công văn số 3807/UBCK - PTTT ngày 20/06/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

- Căn cứ danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0,13%.

Nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài nêu trên, ĐHĐCĐ cam kết thực hiện phương án: Không chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT trong quá trình triển khai phương án phát hành thực hiện đúng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

VII. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn, thông qua danh sách (bao gồm: số lượng nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phiếu cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán cổ phiếu) đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo theo quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và đảm bảo thời gian hoàn thành đợt phát hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Triển khai phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán theo đúng chủ trương ĐHĐCĐ thông qua;

- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tại tài khoản phong tỏa



phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất;

- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để bổ sung và bảo đảm nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến;

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên

Số: 07/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT và bà Đỗ Thị Hằng – Thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Kiên và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT bà Đỗ Thị Hằng; kể từ ngày 20/04/2024.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: 02 thành viên.
- Danh sách các ứng cử viên gồm:

| Stt | Họ và tên ứng viên | Năm sinh | Chức vụ hiện tại | Chức vụ dự kiến bổ nhiệm | Điều kiện/Tiêu chuẩn |
|-----|--------------------|----------|------------------|--------------------------|---|
| 1 | Ông Hồ Việt Cường | 1973 | Không | TV HĐQT | (i) Theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty; |
| 2 | Ông Trần Văn Hiếu | 1983 | Không | TV HĐQT | (ii) Sơ yếu lý lịch được công bố trên website Công ty |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2024).

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải có điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - Có trình độ, năng lực, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và các ngành nghề kinh doanh của công ty nói riêng; và có kinh nghiệm về tổ chức quản lý doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;
 - Không được có tên trong danh sách thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội;
 - Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 4. Ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ



đồng có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b) Trình độ chuyên môn;
 - c) Quá trình công tác;
 - d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu tại Phụ lục 01);
2. Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu tại Phụ lục 02);
3. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên thành viên HĐQT (theo mẫu tại Phụ lục 03)
4. Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
5. Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
6. Hồ sơ khác (nếu có);

Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này; và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
- Cổ đông dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên mà mình chọn.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Giả sử, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong số tổng các ứng viên, Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 2 = 2.000$ quyền biểu quyết.

Khi đó cổ đông Nguyễn Văn A biểu quyết theo phương thức sau:

- Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết số 2.000 vào cột Số phiếu bầu (cho ứng viên) của Phiếu bầu.
- Dồn một phần phiếu biểu quyết (dưới 2.000 phiếu biểu quyết) cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết cụ thể số phiếu vào cột Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) của Phiếu bầu.

Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu”. Trên mỗi lá phiếu có thông tin cổ đông/người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

đó sở hữu hoặc được ủy quyền; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9. Kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu và hướng dẫn biểu quyết các phiếu; Kiểm tra kết quả biểu quyết một cách khách quan, chính xác; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

9.2. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước đại hội.
- Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiên