

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 75a/2024/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
 - Mã chứng khoán: DHM.
 - Địa chỉ trụ sở chính: tổ 5, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02083-832410. Email: info@dhmjsc.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 22/10/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2024 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Dung

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: đính chính nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024; Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/07/2024; Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 19/06/2024 về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11./2024/BB-HĐQT ngày 22.10.2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đính chính nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/04/2024 thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/07/2024 thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 19/06/2024 về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Theo đó phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ so với năm 2022	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	665%	8.379
2	Thuế TNDN phải nộp	1.529,29%	2.401
3	Lợi nhuận sau thuế	542,37%	5.977



Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ so với năm 2022	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	665%	8.379
2	Thuế TNDN phải nộp	1.529,29%	2.401
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	542,37%	5.977
4	Phân phối lợi nhuận		
-	Quỹ đầu tư phát triển	-	0
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	0
-	Lợi nhuận chia cổ tức	-	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		1.657
6	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023		7.635
7	Đề nghị chia cổ tức	0%	0
8	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu		Tối đa 378.361.574 đồng

Theo đó, tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023 là 7.635 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, và sử dụng tối đa 378.361.574 đồng từ Nguồn lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023 để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc đính chính và công bố thông tin tới các cổ đông của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4600341471 - CTCP
CÔNG TY
CÓ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
ĐƯƠNG HIỆU
HỒ VIỆT CƯỜNG

CTCP
NGUYỄN