

Số: 03./2025/TB-DHM

V/v: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Thái Nguyên, ngày 26 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Công ty CPTM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

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

- Thời gian:** 07h30 sáng Thứ bảy, ngày 26/04/2025. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4, tòa nhà Thái Nguyên Home Center, tổ 18, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:**
 - Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2024 và đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2025;
 - Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
- Tài liệu họp:** Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/dai-hoi-dong-co-dong>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP *pl*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Việt Cường

No.: .03./2025/TB-DHM

Thai Nguyen, March 26th 2025

Re: Notice of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

NOTICE

Re: Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Valued Shareholders of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company

Duong Hieu Trading and Mineral Exploitation Joint Stock Company (the “Company”, stock code: DHM) respectfully notifies the State Securities Commission, the Ho Chi Minh City Stock Exchange, and all shareholders of the Company of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. **Time:** 07:30 AM, Saturday, April 26, 2025. The meeting is expected to last half a day.
2. **Venue:** 4th Floor Hall, Thai Nguyen Home Center Building, Group 18, Hoang Van Thu Street, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.
3. **Participants:** All shareholders listed on the record date of March 24, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
4. **Meeting Agenda:**
 - Review of the Company’s operations in 2024 and development plan for 2025;
 - Dismissal and additional election of members to the Board of Directors;
 - Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
5. **Attendance Procedure:** Shareholders or their authorized representatives attending the meeting are requested to bring their ID card/citizen ID/passport and the original power of attorney (if applicable) for verification of shareholder status.
6. **Meeting Documents:** The meeting materials are published on the Company’s website at: <https://dhmjsc.vn/dai-hoi-dong-co-dong>

Sincerely,

Recipients:

- As above
- Office
- Archive

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**





DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: 07h30, thứ bảy, ngày 26 tháng 04 năm 2025.
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 Đoàn 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	* <u>Nội dung 1</u>: Các báo cáo trình Đại hội
	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
	3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
	* <u>Nội dung 2</u>: Các Tờ trình tại Đại hội
	4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
	5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
	6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
	7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS
	8. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty



Thời gian	Nội dung
	9. Thông qua Tờ trình bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh
	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, thay thế 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 - Bế mạc đại hội

Nơi gửi:

- Các cổ đông
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT; *pr*

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Cường
Hồ Việt Cường

DRAFT AGENDA 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Time: 07:30 AM, Saturday, April 26, 2025.

Venue: 4th Floor Hall, Thai Nguyen Home Center Building, Phu Lien Street, Group 18, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.

Time	Content
7h30-8h00	- Welcoming shareholders and delegates
	- Welcoming shareholders and delegates
8h00-8h30	- Opening ceremony: Statement of purpose, introduction of delegates
	- Report on shareholder eligibility
	- Introduction and approval of the Chairing Committee
	- Introduction and approval of the Secretariat
	- Approval of the Meeting Agenda
	- Introduction and approval of the Vote Counting Committee - Approval of Meeting Regulations and Voting Procedures
8h30-10h30	Session 1: Reports to be presented at the Meeting:
	1. Approval of the 2024 Report of the Board of Directors and 2025 Operational Plan
	2. Approval of the 2024 Report of the General Director and 2025 Operational Plan
	3. Approval of the 2024 Report of the Supervisory Board and 2025 Activity Plan
	Session 2: Proposals to the Meeting:
	4. Approval of the 2024 audited financial statements
	5. Approval of the proposal for selection of the auditor for the 2025 financial statements
	6. Approval of the 2024 profit distribution plan
	7. Approval of the 2024 remuneration finalization and 2025 budget for the BOD and Supervisory Board members
	8. Approval of the 2025 business and investment plan

Time	Content
	9. Approval of the proposal to amend and supplement the Company's business lines
	10. Approval of the proposal for dismissal and additional election of members of the Board of Directors
	11. Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders
	- Discussion and voting on the reports and proposals presented
10h30-11h00	Session 3: Election Process at the Meeting - Approval of the Election Regulations and list of nominees/candidates for the BOD - Conduct of voting and ballot collection
11h00-11h15	- Shareholder break - Vote Counting Committee conducts vote and ballot counting
11h15-11h50	- Announcement of voting and election results - Approval of the Meeting Minutes and Resolutions - Closing of the General Meeting

Recipients:

- Shareholders
- Board of Directors, Executive Management
- Filing: Office archives

Thai Nguyen, March 26th 2025

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**




Ho Viet Cuong