

**Phụ lục VI**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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: 41/2023/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
  - Mã chứng khoán: DHM.
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, đ. Hoàng Văn Thụ, tổ 2, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
  - Điện thoại: 02083-832410. Email: info@dhmjsc.vn
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc– Người đại diện theo pháp luật.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 29/08/2023 về việc Kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/08/2023 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Dung*

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty**

### 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BB-HĐQT ngày 29/08/2023 của Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Đỗ Thị Hằng kể từ ngày 01/09/2023.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Yến; đồng thời bổ nhiệm bổ sung bà Lê Thị Hồng Nga làm thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày 01/09/2023.

\* *Thông tin của bà Lê Thị Hồng Nga:*

- Sinh ngày: 14 tháng 06 năm 1973.
- Số CCCD: 019173002154. Ngày cấp: 10/05/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 03, P. Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Trình độ chuyên môn: cử nhân kế toán doanh nghiệp.

**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



Nguyễn Văn Kiên