

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: 105/2024/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 12 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 15/2024/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2024 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Dung

Số: 15/2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 12 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu  
để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAİ 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 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;
- 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; Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/06/2024 về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 10/10/2024 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Báo cáo đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 612/2024/BC-DH ngày 06/12/2024;
- Công văn số 8513/UBCK-QLCB ngày 13/12/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DHM.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2024/BB-HĐQT ngày 17/12/2024 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại khoản 1 Điều 6 về nội dung vốn điều lệ như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
<p><b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>313.961.800.000</b> đồng (Ba trăm mười ba tỷ chín trăm sáu mươi một triệu tám trăm ngàn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 31.396.180 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p><b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>345.356.990.000</b> đồng (Ba trăm bốn mươi lăm tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 34.535.699 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành;
- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**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;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Việt Cường**