

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: 26/2025/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 04 năm 2025

**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 04/2025/NQ-HĐQT ngày 08/04/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2025 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: ...04./2025/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kế hoạch hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC**  
**tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên**

- 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 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 04./2025/BB-HĐQT ngày 08./4./2025 của Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch hạn mức tín dụng vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Thái Nguyên, như sau:

- Giá trị hạn mức cho vay, phát hành bảo lãnh, LC: **300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).**
- Mục đích: Cấp hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng hạn mức.
- Thời hạn cho vay/khế ước nhận nợ: Tối đa 04 tháng/món vay.

**Điều 2.** Thông qua việc dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/Thoả thuận/Hợp đồng mà Công ty ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại Điều lệ của Công ty.

Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của Công ty thoả thuận với Ngân hàng.

Đồng thời, thế chấp các tài sản khác (sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi, phương tiện vận tải, bất động sản, quyền đòi nợ/khoản phải thu, hàng hoá,...) theo quy định Ngân hàng để đảm bảo cho hạn mức được cấp.

**Điều 3.** Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Dung - Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết cả Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và

tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh/xác nhận cung cấp tín dụng/mở LC, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên cho đến khi các Hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh.

Bà Nguyễn Thị Dung được phép uỷ quyền lại cho người khác trong trường hợp bà Nguyễn Thị Dung vắng mặt để ký kết các văn kiện và thực hiện các công việc tương tự liên quan đến nội dung quỹ quyền nêu trên.

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và 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 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Việt Cường**