

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Trụ sở chính: tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 35 ngày 02/01/2025.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2025, vào hồi 7:30 tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phù Liễn, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung sau:

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU

1. Khai mạc đại hội:

- Ban tổ chức khai mạc đại hội: tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty được quyền tham dự Đại hội là (theo danh sách chốt ngày 24/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp): **853** cổ đông; **tổng số cổ phần sở hữu: 34.535.699** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội thực tế là 16 cổ đông, sở hữu tổng số **27.237.123** cổ phần, tương đương **78,87%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản

Dương Hiếu đã đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và người đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Thông qua Đoàn chủ tịch của Đại hội:

- Ban tổ chức giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:
- + Ông: Hồ Việt Cường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- + Bà: Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc - Thành viên.
- + Bà: Lê Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT - Thành viên.

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch tại Đại hội.*

4. Thông qua Đoàn thư ký và Chương trình của Đại hội:

- Ông Hồ Việt Cường – Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua Đoàn Thư ký gồm 02 người:

- + Ông Nguyễn Văn Việt Hà – Trưởng đoàn
- + Bà Đỗ Thùy Trang – Thành viên

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Đoàn Thư ký tại Đại hội.*

- Ông Hồ Việt Cường – Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Đoàn Thư ký tại Đại hội.*

5. Thông qua Ban kiểm phiếu và Quy chế của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà **Lê Thị Hồng Loan** – thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- + Ông Trần Ngọc Hân - Trưởng ban
- + Bà Lê Thị Hồng Nga - Thành viên
- + Bà Lê Thị Mai Anh - Thành viên

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.*

PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

Theo trình tự của Chương trình, Đại hội đã được nghe các phần trình bày sau đây:

1. Ông: Hồ Việt Cường – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng trong năm 2025.

2. Bà: Nguyễn Thị Dung - TV HĐQT, Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025.

3. Ông: Trần Ngọc Hân - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2025

4. Bà: Lê Thị Hồng Loan – TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Bà: Lê Thị Hồng Loan – TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

6. Bà: Lê Thị Hồng Loan – TV HĐQT: Trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

7. Bà: Nguyễn Thị Dung – TV HĐQT, Tổng giám đốc: Trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

8. Bà: Nguyễn Thị Dung - TV HĐQT, Tổng Giám đốc: Trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

9. Ông Hồ Việt Cường – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

10. Ông Hồ Việt Cường – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

PHẦN 3: THẢO LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

Tại đại hội, không có cổ đông nào có câu hỏi vấn đáp.

** Kết thúc phiên thảo luận, cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội, đồng thời Đại hội chuyển sang nội dung bầu cử.*

PHẦN 4: NỘI DUNG BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.

- Chủ tọa đại hội trình thông qua Quy chế bầu cử và danh sách các ứng viên tham gia đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty (tính đến thời điểm diễn ra Đại hội).

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.*

- Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết việc bầu cử và các cổ đông tiến hành bầu cử.

*** Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và nghỉ giải lao.**

PHẦN 5: CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội. Theo đó các nội dung nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng trong năm 2025 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT của HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025 (theo Báo cáo số 02/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2025 (theo Báo cáo số 03/BC-BKS của Ban kiểm soát)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
-------------------------------------	----------------------

Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ

	phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc: sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ

	phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 27.237.123 Cổ phần
Biểu quyết Tán thành	: 27.237.123 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không tán thành	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội như sau:

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Ngô Quang Phúc	16 tờ phiếu tương đương 27.273.12 tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100 %

PHẦN 6: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Việt Hà – Trưởng Đoàn Thư ký đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đại hội trình thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đại hội.

** Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 14.00..ngày 26/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Việt Hà



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Hồ Việt Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng trong năm 2025 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025 (theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2025 (theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng
		Năm 2024
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12	979.988.472.137
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12	624.742.109.162
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12	355.246.362.975
4	Doanh thu thuần	3.426.213.502.971
5	Lợi nhuận trước thuế	3.886.216.384
6	Lợi nhuận sau thuế	2.775.000.948

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC

năm 2025 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 7: Thông qua việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến cho năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 26/4/2025)

Điều 11: Thông qua thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Họ và tên: Ông Ngô Quang Phúc.
- Năm sinh: 1985.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Hồ Việt Cường