

Số: 26.../CVCT/2019

V/v: đính chính thông tin công bố

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên TCPH: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Trụ sở chính : Số 1309 ngõ 1581, tổ 20, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại : 0208.3.832.410 Fax : 0208.3.835.942

Mã chứng khoán: DHM.

Ngày 14/10/2019 Công ty chúng tôi đã thực hiện công bố thông tin 24h nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/ NQ-HĐQT/2019 về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty và kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Vietinbank. Do sơ xuất chúng tôi đã đánh máy tính nhầm số liệu ngày hiệu lực của Nghị quyết.

Chi tiết như sau:

| STT | Nội dung đã công bố | Nội dung đính chính |
|-----|---|---|
| | Điều 1 | |
| 1 | Thời điểm thực hiện: Ngày 10/10/2019 | Thời điểm thực hiện: Ngày 14/10/2019 |

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**Dương Hữu Hiếu**

Số: 11 /NQ - HĐQT/2019

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty và Kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Lưu Xá

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 10 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh Thái Nguyên như sau:

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan:

Sinh ngày: 09/09/1982.

CMND số: 091873509 cấp ngày 29/7/2014 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giữ chức vụ giám đốc Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu - chi nhánh Thái Nguyên và là Người người đứng đầu chi nhánh thay thế ông Bùi Trung Kiên.

Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 14/10/2019.

Điều 2.

Thông qua kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Vietinbank Lưu Xá năm 2019 như sau:

- Kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Vietinbank Lưu Xá năm 2019: 50.000.000.000đ
(**Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn.**)
- Giới hạn tín dụng: **50.000.000.000 đồng** (**Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn**)
Bao gồm: + Giới hạn cho vay: 50.000.000.000 đồng
- Giới hạn cho vay ngắn hạn: 50.000.000.000 đ
+ Giới hạn bảo lãnh: 15.000.000.000 đồng
+ Giới hạn L/C: 15.000.000.000 đồng
- Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ lãi, gốc tiền vay, các phí khác liên quan theo qui định được ghi trong các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh... với Ngân hàng.
- Dùng tài sản của Công ty hoặc tài sản bảo lãnh của các cá nhân để đảm bảo cho các khoản vay, bảo lãnh đã được ký kết và thực hiện các nghĩa vụ theo yêu cầu của các quy



định về đảm bảo tiền vay và các thỏa thuận được ký kết trong các hợp đồng bảo đảm (Theo danh sách đính kèm).

5. Hội đồng quản trị nhất trí cử **ông Trần Thanh Tùng và Bà Mai Thị Phương Hà** - Phó Tổng giám đốc Công ty, là đại diện công ty ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, đảm bảo tiền vay, bảo lãnh, L/C và các hồ sơ khác có liên quan tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá.

Điều 3.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trên.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu

