

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CÔNG TY CP TM & KTKS  
DƯƠNG HIẾU

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
  - Mã chứng khoán:DHM
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 1309, ngõ 1581 đường 3/2 , tổ 20, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
  - Điện thoại:02083-832410
  - Fax: 02083-835942
  - Người thực hiện công bố thông tin:*Hoàng Thị Hồng Hạnh*  
Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị thoái vốn tại công ty CP TM & khai thác khoáng sản Miền Trung

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2019 tại đường dẫn : <http://www.duonghieus.com.vn>

Tôi 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/  
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT/  
Documents related to the disclosure

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

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

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Số: 12 /NQ - HĐQT/2019

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái vốn tại Công ty cổ phần TM & khai thác khoáng sản Miền Trung

### 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 07 tháng 11 năm 2019;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1.

Thông qua việc thoái vốn 100% tại Công ty cổ phần TM & khai thác khoáng sản Miền Trung

### Điều 2.

Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2019.

### Điều 3.

Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc công ty lựa chọn bên nhận chuyển nhượng và xây dựng giá chuyển nhượng sao cho hợp lý nhất.

### Điều 4.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

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