



**CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU**

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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
  - Quý cổ đông

Công ty: Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán: DHM

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường CMT8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3832 410

Fax: 0280 3835 942

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Hồng Hạnh

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 26/10/2016 Công ty nhận được biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bà Tiêu Thị Minh Đức gửi đơn xin từ chức Trưởng Ban kiểm soát và từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 01/11/2016.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2016 tại đường dẫn [www.duonghieus.com.vn](http://www.duonghieus.com.vn) của Công ty.

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:**

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH**





Số: 02/BB-BKS/2016

Việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm  
Trưởng Ban kiểm soát công ty

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu;

Hôm nay, 8h30 ngày 26 tháng 10 năm 2016 tại trụ sở số 463/1 Đường CMT 8, tổ 16A, phường Hương Sơn, TP.Thái Nguyên. Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu đã tổ chức họp, nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN**

- Ông : Dương Xuân Trường - Thành viên - Chủ trì cuộc họp
- Bà: Trương Thị Tuyết - Thành viên - Thư ký ghi biên bản.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Xem xét Đơn xin từ chức Trưởng Ban kiểm soát và từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của Bà Tiêu Thị Minh Đức được gửi đến công ty ngày 21 tháng 10 năm 2016.
2. Xem xét việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát tạm thời của công ty.

**III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

- Sau khi thảo luận các thành viên đi đến thống nhất như sau:

1. Chấp thuận việc từ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu đối với bà Tiêu Thị Minh Đức kể từ ngày 01/11/2016.
2. Nhất trí bầu bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát tạm thời thay thế cho Bà Tiêu Thị Minh Đức đến hết nhiệm kỳ:

Bổ nhiệm Ông Dương Xuân Trường

- Sinh ngày: 16/9/1973
- Số CMND: 090774244 cấp ngày: 23/6/2004 Tại Công an Thái Nguyên
- Địa chỉ thường trú: Tích Lương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Kinh nghiệm công tác: 20 năm

Trưởng Ban kiểm soát tạm thời thay thế cho Bà Tiêu Thị Minh Đức đến hết nhiệm kỳ.  
Thời gian nhận bàn giao công việc từ ngày 26/10/2016.

Căn Cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị có nhiệm vụ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông gần nhất.



Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty CP TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu từ ngày 01/11/2016 gồm:

1 / Ông Dương Xuân Trường: Trưởng Ban

2 / Bà Trương Thị Tuyết : Thành viên

**4. Biểu quyết:**

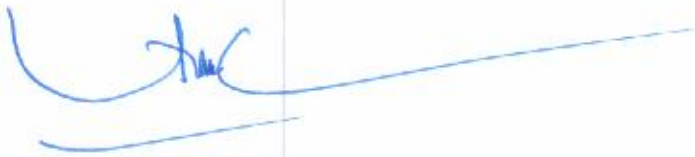
**Tán thành 2/2 thành viên, tỷ lệ 100%**

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h30 cùng ngày.

**Thành viên Ban kiểm soát**

**Thành viên Ban kiểm soát**



**Dương Xuân Trường**

**Trương Thị Tuyết**

**Nơi nhận:**

- Thành phần họp;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TCKT.

