

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Số: 01 /NQ-HĐQT/DH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày...17/02/2014...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 2.

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là ngày: 12/03/2014.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là: dự kiến cuối tháng 4 năm 2014 tại thành phố Thái Nguyên và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội.

Điều 3.

Giao cho Ban 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

Số: 05/TB-CT/2014

V/v: Chốt danh sách cổ đông

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên TCPH: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Tên giao dịch: DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: 463/1 Đường Cách mạng tháng tám ,Tổ 16A,p.Hương Sơn, Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3.832.410
Fax: 0280.3.835.942
Sàn giao dịch: HSX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
Mã chứng khoán: DHM
Mã ISIN: VN000000DHM8
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2014 và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến họp tại TP Thái Nguyên và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2013

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
- + Các vấn đề khác

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU

