

Mẫu CBTT/SGDHCM - 05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ - SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

C.TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Số: 55 B/VB-DH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 11 năm 2013

**ĐĂNG KÝ/ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
MÔ HÌNH CÔNG TY VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Căn cứ điểm 1.2 Khoản 1 Điều 7 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tổ chức niêm yết Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xin đăng ký/ đăng ký thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (BCTC) phải công bố thông tin (CBTT) như sau:

- Tên công ty: Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Mã chứng khoán: DHM
- Địa chỉ liên lạc: trụ sở chính - 463/1, tổ 16, Đường CMT8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0280 3832 410 Fax: 0280 3835 942
- Email (đã đăng ký theo mẫu CBTT/SGDHCM - 04): info@duonghieuc.com.vn
- Website: duonghieuc.com.vn

I. Thông tin đăng ký lần đầu/trước khi thay đổi:

1. Mô hình công ty (chỉ nêu mô hình phù hợp):

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC phải công bố thông tin (chỉ nêu các loại BCTC đăng ký CBTT theo quy định tương ứng với mô hình nêu tại khoản 1 mục này):

- BCTC của công ty
- BCTC của đơn vị kế toán cấp trên
- BCTC tổng hợp
- BCTC riêng
- BCTC của công ty mẹ
- BCTC hợp nhất

II. Thông tin sau khi thay đổi:

1. Mô hình công ty (chỉ nêu mô hình phù hợp):

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con



2. Loại BCTC phải công bố thông tin (chỉ nêu các loại BCTC đăng ký CBTT theo quy định tương ứng với mô hình nêu tại khoản 1 mục này):

- BCTC của công ty
- BCTC của đơn vị kế toán cấp trên
- BCTC tổng hợp
- BCTC riêng
- BCTC của công ty mẹ
- BCTC hợp nhất

3. Lý do thay đổi: tổ chức niêm yết có công ty con.

4. Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc
thay đổi thông tin đã đăng ký

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Hữu Hiếu



NGHỊ QUYẾT

SÁO Y BAN CHÍNH

(V/v: sở hữu cổ phần của Công ty CP khai khoáng

~~Số: 04 Ngày 05 Tháng 11 Năm 2013~~
~~huyện kim Bắc Việt)~~

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 vào kết quả làm việc của hội đồng đàm phán giá ngày 09/10/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/10/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Dương Hiếu JSC nhận sở hữu cổ phần chi phối hoặc/ tiến tới toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu để phát triển dự án khai thác, chế biến quặng sắt tại 02 mỏ trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Khai khoáng huyện kim Bắc Việt.

Điều 2:

Giá trị chuyển nhượng cổ phần chi phối là 25 tỷ đồng.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Giao cho Hội đồng đàm phán giá phối hợp cùng Ban giám đốc tiếp tục đàm phán với đối tác các bước tiếp theo.

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 HĐQT

Dương Hữu Hiếu

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DƯƠNG HỮU HIẾU

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Số: 18/NQ-HĐQT/DH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11 năm 2013

SAO Y BẢN CHÍNH

NGHỊ QUYẾT

Số: 04 Ngày 05 Tháng 11 Năm 2013

(V/v: cử người đại diện nắm giữ cổ phần của Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt)

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 ...25/11/2013....;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Cử ông Nguyễn Văn Ga -Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện Công ty nắm giữ 85% cổ phần của Công ty Cổ Phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Ông Nguyễn Văn Ga và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Hữu Hiếu

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU