

**Mẫu CBTT/SGDHCM - 06**

(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**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thái Nguyên, ngày 18 tháng 03 năm 2015*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

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

Đại chỉ:

Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố: Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2015 tại đường dẫn [www.duonghieus.com.vn](http://www.duonghieus.com.vn) và/hoặc trên ấn phẩm..... 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**



## CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Địa chỉ: 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng Tám, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giấy Đăng ký kinh doanh số: 4600341471

Thay đổi lần thứ 20 ngày cấp: 06/11/2013

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 03 năm 2015

### THƯ MỜI

#### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty*

Hội đồng quản trị Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30, thứ hai, ngày 20/04/2015.
- 2. Địa điểm:** Nhà văn hóa công nhân Gang thép – p. Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên.
- 3. Nội dung đại hội:** Nội dung và tài liệu phục vụ Đại hội được công bố trên website: [www.duonghieus.com.vn](http://www.duonghieus.com.vn) trước 15 ngày Đại hội.

**4. Điều kiện tham dự:** các Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 20/03/2015. Nếu Quý Cổ đông không thể tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Hội đồng quản trị, ban kiểm soát dự họp (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông và người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư, fax, hoặc email về Công ty trước 16h00 ngày 17/04/2015 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại & khai thác Khoáng sản Dương Hiếu  
463/1 Đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280.3832410

Fax: 0280.3835942/04.37914791

Email: [info@duonghieus.com.vn](mailto:info@duonghieus.com.vn)

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

***Rất hân hạnh được đón tiếp!***

**Lưu ý:**

Đề nghị các cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND và Giấy mời, Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ khi đi họp.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

