



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 12 tháng 03 năm 2014

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 2014. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 13h30, thứ ba, ngày 15/04/2014.
- 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

- 4. Điều kiện tham dự:** các Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 12/03/2014.

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 12/04/2014 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

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**



DỰ THẢO

C.TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 04 năm 2014

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CỦA
CÔNG TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU Ngày 15/04/2014**

| Thời gian | Nội dung |
|--------------|--|
| 13h30 -14h15 | - Tiếp đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu họp, ổn định chỗ ngồi. |
| 14h15-14h50 | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Công bố kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự. - Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch. - Giới thiệu và thông qua Danh sách Ban Thư ký, ban kiểm phiếu. - Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội |
| 14h50-16h15 | - Báo cáo của BKS năm 2013 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2013. Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2013. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2014. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013, dự kiến mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014. - Tờ trình thông qua bầu bổ sung TV. HĐQT thay ông Bùi Trung Kiên - Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ - Tờ trình thông qua thay đổi sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. - Tờ trình thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Tờ trình kế hoạch kinh doanh, đầu tư 2014. - Tờ trình trích lập các quỹ. |
| 16h15 -16h25 | Nghỉ giải lao |
| 16h25-17h15 | - Đại hội thảo luận. - Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội. |
| 17h15-17h40 | - Thông qua Biên bản đại hội - Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc. |

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





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

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày....., nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Bằng Giấy đăng ký này, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

....., ngày.....tháng.....năm 2014

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có dấu của pháp nhân đó.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu



Hôm nay, ngày tại

Tên cá nhân tổ chức:

Số CMND/GDKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang có quyền sở hữu số Cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác

Khoáng sản Dương Hiếu là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

Bằng Giấy ủy quyền này tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Ngày sinh:

Số CMND: cấp ngày tại

Hoặc thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ông Dương Hữu Hiếu Chức vụ: Chủ tịch HĐQT CMTND: 013314148 CA Hà Nội cấp ngày 14/06/2012 | <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Ga Chức vụ: Phó CT. HĐQT CMTND: 090514104 CA Thái Nguyên cấp ngày 12/01/2007 | <input type="checkbox"/> Ông Trần Thanh Tùng Chức vụ: TV. HĐQT CMTND: 090726505 CA Thái Nguyên cấp ngày 01/08/2009 |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quang Trung Chức vụ: TV. HĐQT CMTND: 090603743 CA Thái Nguyên cấp ngày 08/09/2005 | <input type="checkbox"/> Bà Tiểu Thị Minh Đức Chức vụ: T. Ban kiểm soát CMTND: 013439142 CA Hà Nội cấp ngày 30/06/2011 | <input type="checkbox"/> Ông La Xuân Dương Chức vụ: TV. Ban kiểm soát CMTND: 090753877 CA Thái Nguyên cấp ngày 06/06/2012 |

Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu vào ngày
- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với Cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này;

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp người ủy quyền hoặc được ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu và chữ ký của người đại diện tổ chức đó.