



**CÔNG TY CP TM & KTKS
DƯƠNG HIẾU**

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

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty CP Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
 - Mã chứng khoán:DHM
 - Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Tổ 16 A, P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên
 - Điện thoại:02803-832410
 - Fax: 02803-835942
 - Người thực hiện công bố thông tin:*Hoàng Thị Hồng Hạnh*
Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Ngày 25 tháng 5 năm 2017 công ty đã Hợp Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán TTP về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 25/5/2017 tại đường dẫn : <http://www.duonghieus.com.vn>

Tôi 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/
Attachment:*

- *Tài liệu liên quan đến việc CBTT/
Documents related to the disclosure*

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2017, vào hồi 10h00, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp nghị sự, nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Văn Tiến Đức | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vương | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hải | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà Trương Thị Tuyết | - Thành viên Ban kiểm soát |

Chủ trì: Ông Dương Hữu Hiếu: Chủ tịch HĐQT

Thư ký ghi biên bản: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

II. Nội dung:

Ông Dương Hữu Hiếu nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nay Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Trụ sở chính: tầng 12, tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã số thuế: 0102902085.

III. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp:

1. Ông Trần Thanh Tùng:

- Đồng ý với ý kiến của Chủ tịch hội đồng quản trị.

- Đây là một đơn vị kiểm toán đã hoạt động lâu năm, có uy tín, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, sẽ đáp ứng được yêu cầu của công ty.

2. Các thành viên còn lại tán thành, không ai có ý kiến khác.

IV. Biểu quyết thông qua biên bản:

Các thành viên biểu quyết về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

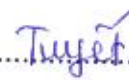
- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung cuộc họp và giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10h50 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

- Ông Trần Thanh Tùng 
- Ông Văn Tiến Đức 
- Ông Nguyễn Việt Hải 
- Ông Nguyễn Thành Vương 
- Bà Trương Thị Tuyết 

CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hoàng Thị Hồng Hạnh



Số: 04/NQ - HĐQT/2017

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

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 25.15./2017...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Trụ sở chính: tầng 12, tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã số thuế: 0102902085.

Điều 2.

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