

CÔNG TY CP TM & KTKS
DƯƠNG HIẾU



Thái Nguyên, ngày 31 tháng 8 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 D. 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 (*):
NQ họp Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 31/8/2017 tại đường dẫn : <http://www.duonghieuc.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

Số: ...0.6.../NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày...02... tháng...8... năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 04/4/2017 của Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu năm 2017 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

| STT | TÀI LIỆU |
|-----|---|
| 1 | Giấy ĐK Chào bán cổ phiếu ra công chúng |
| 2 | Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng |
| 3 | ĐKKD và Điều lệ công ty |
| 4 | Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành và sử dụng vốn |
| 5 | Tờ trình phương án phát hành |

| | |
|----|--|
| 6 | Báo cáo tài chính kiểm toán công ty 2015 và 2016, BCTC Quý II năm 2017. |
| 7 | Quyết định của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng và chi tiết phương án sử dụng vốn |
| 8 | Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất có xác nhận của kiểm toán |
| 9 | Văn bản xác nhận mở tài khoản phong tỏa |
| 10 | Danh sách người có liên quan |
| 11 | Một số tài liệu khác có liên quan |

Điều 2: Đối với việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết do cổ đông không thực hiện quyền, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và quy định tại Điều 189 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Điều 3: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại như sau:

| Mục đích | Số tiền dự kiến (VNĐ) |
|---|------------------------|
| Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt | 24.260.436.208 |
| Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng | 31.456.438.991 |
| Vốn lưu động. Trong đó: | 69.283.124.801 |
| <i>Vật liệu chịu lửa</i> | <i>4.000.000.000</i> |
| <i>Vật tư xây dựng (sắt, thép,...)</i> | <i>25.000.000.000</i> |
| <i>Thiết bị điện, tự động hoá</i> | <i>18.500.000.000</i> |
| <i>Đá ốp lát, xây dựng</i> | <i>21.783.124.801</i> |
| Tổng cộng | 125.000.000.000 |

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức

năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT
- Ban giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU