

Giữ Anh Sơn

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: A.A.T.T.B - CT/ 2013

V/v: Chốt danh sách cổ đông

Thái Nguyên, ngày .3.2. tháng .02. năm 2013

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên TCPH: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Tên giao dịch: DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: 463/1 Đường Cách mạng tháng tám ,Tổ 16A,p.Hương Sơn, Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3.832.410
Fax: 0280.3.835.942
Sàn giao dịch: HSX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu
Mã chứng khoán: DHM
Mã ISIN: VN000000DHM8
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2013



Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 03/2013 và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội

- Địa điểm thực hiện: Nhà văn hóa công nhân Gang thép, địa chỉ: phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2012

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- + Kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2013 -2016.
- + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Các vấn đề khác.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các TV HĐQT&BKS;
- Lưu VP HĐQT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU



CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-HĐQT/DH

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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...30/01/2013...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 2.

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là ngày: 20/02/2013.
- Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là: Dự kiến cuối tháng 03/2013 và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội.
- Địa điểm tổ chức: Nhà văn hóa công nhân Gang thép, địa chỉ: phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điều 3.

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

Phụ lục II

Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên công thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

Tên công ty

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CP TM & KTS Dương Hiền

Trụ sở chính: 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng Tám, P. Hương Sơn, TP Huế, Nghệ An

Điện thoại: 02803 832 410

Fax: 02803 835 942

Người thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ:

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

Fax:

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)


Nội dung thông tin công bố:....Chết...chết...sai...hợp...D.H.D.C.D...t.Hương...năm 2013

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.

Ngày 30 tháng 01 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


Thăng, i - Hưng thurs