

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 108/2024/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
 - Mã chứng khoán: DHM.
 - Địa chỉ trụ sở chính: tổ 5, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02083-832410. Email: info@dhmjsc.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2024/NQ-HĐQT ngày 23/12/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2024 tại đường dẫn: <https://dhmjsc.vn/>

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:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Dung

Số: 16./2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất Bắc Trà My;
Đăng ký tạm dừng hoạt động đối với Chi nhánh Quảng Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14./2024/BB-HĐQT ngày 23./12./2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký ngày 05/03/2021 giữa Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu với Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt về việc chuyển nhượng thửa đất sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH 733989.
- Diện tích: 251.813 m².
- Địa chỉ: tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Lý do: Sau một thời gian nghiên cứu, tìm kiếm, khai thác thế mạnh của thửa đất, Công ty nhận thấy việc triển khai các dự án là khó khả thi. HĐQT quyết định hủy bỏ đồng chuyển nhượng nêu trên nhằm thu hồi nguồn vốn để đầu tư vào các hạng mục khác đem lại hiệu quả cao hơn Công ty.

Điều 2: Thông qua việc tiếp tục đăng ký tạm ngừng hoạt động đối với Chi nhánh Quảng Nam từ ngày 31/12/2024 đến hết ngày 30/12/2025.

Lý do tạm ngừng: Hoạt động của chi nhánh vẫn không mang lại được hiệu quả cho Công ty. Việc tiếp tục hoạt động chi nhánh gặp phải nhiều khó khăn trong khâu phục hồi hiện trạng cơ sở vật chất, nguồn hàng, thị trường khách hàng...

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai các nội dung trên.



Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

