

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: 11/2025/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 01/2025/NQ-HĐQT ngày 23/01/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 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

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu
DUONG HIEU TRADING AND MINING
JOINT STOCK COMPANY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Board of Directors
Số/No: 01./2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Thái Nguyên, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Thai Nguyen, January 23th, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
V/v: Sơ kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
Chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ
và Người có liên quan của Người nội bộ năm 2025;
Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
(Regarding: Summary of 2024 operations and 2025 business plan of the Company;
Transaction policy implemented between the Company and its related parties during
the year 2025; Appointed the position of Chief Accountant of the Company)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
BOARD OF DIRECTORS
DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020/ Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”)/ Base on the Charter of Duong Hieu Trading and Mining JSC;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01./2025/BB-HĐQT ngày 23/01./2025 của Công ty/ Base on the Minutes of the Board of Directors meeting No. 01./2025/BB-HĐQT dated January 23th, 2025;

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty với một số chỉ tiêu cơ như dưới đây:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		So sánh tỷ lệ %	
		KH	TH	KH 2024	TH 2023
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.732.162	3.554.676	3.426.213	96,38	125,4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.379	13.889	3.629	26,12	43,3
Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.977	11.111	2.546	22,91	42,59

Và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.426.213	3.508.894	2,41%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.629	12.384	2,41%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập TNDN	2.546	9.384	268,58%

Article 1: Approval for Company's 2024 operating results with some indicators as follows:

Unit: million VND.

Indicators	Implemented 2023	2024		Compare %	
		Plan	Implemented	Plan 2024	Implemented 2023
Net revenue from goods sold and services rendered	2.732.162	3.554.676	3.426.213	96,38	125,4
Accounting profit before tax	8.379	13.889	3.629	26,12	43,3
Net profit after corporate income tax	5.977	11.111	2.546	22,91	42,59

And the Company's projected business plan for 2025 is as follows:

Unit: million VND.

Indicators	Implemented 2024	Plan 2025	Rate
Net revenue from goods sold and services rendered	3.426.213	3.508.894	2,41%
Accounting profit before tax	3.629	12.384	2,41%
Net profit after corporate income tax	2.546	9.384	268,58%

Điều 2. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ phát sinh trong năm 2025 như sau:

- Thực hiện các giao dịch phát sinh với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ Công ty như: Tạm ứng, nhận tiền vay, mượn tài sản (như: sổ tiết kiệm, bất động sản, cổ phiếu, ...), v.v.v để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty trong năm 2025.

- Giá trị của các giao dịch: Dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Article 2: Approval for transactions policy implemented between the Company and its Related parties during the year 2025 as follows:

- Transactions with Internal Persons and affiliated person of the Company such as: advances, loans, borrowing assets (e.g., savings deposits, real estate, stocks, etc.) to serve the Company's business operations and investments in 2025.

41471-C
CÔNG TY
HẠN
GIAO DỊCH
THẮC
SẢN
HIỆU
T. THÁI NGUYÊN

- Value of these transactions: Less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent Financial Statements.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai việc ký kết và thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2025 giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ nêu tại Điều 1, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Article 3: The Board of Directors authorizes the Chairman and Executive Board to be responsible for organizing, implementing the signing and execution of transactions arising in 2025 between the Company and Internal Persons and Affiliated Persons stated in Article 1, ensuring compliance with current regulations.

Điều 4. Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, (nhiệm kỳ 05 năm từ ngày 01/02/2025).

* Trích lý lịch bà Nguyễn Thị Hồng Loan:

- Sinh ngày 31/03/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 019164005369 Ngày cấp: 23/10/2024
- Nơi cấp: Bộ Công an.
- Nơi thường trú: Tổ 7 phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Article 4: Approval for the reappointment of Ms. Nguyễn Thị Hồng Loan as the Company's Chief Accountant (five-years term beginning from 01/02/2025)

Excerpt from Ms. Loan's CV:

- Date of birth: 31/03/1964 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnam
- ID card: 019164005369 Date of issue: 23/10/2024
- Issuing authority: Ministry of Public Security
- Address: Gia Sàng Ward, Thai Nguyen City, Vietnam

Điều 5. Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5: Members of the Board of Directors, the Executive Board of the Company and related organizations and individuals are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4;
- Lưu: VT/Archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*On behalf of the Board of Directors
Chairman*



Hồ Việt Cường