

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**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: 02/2026/TB-DHM

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Trụ sở chính: Tổ 05, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Mã chứng khoán: DHM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ ba, ngày 28/04/2026.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông tại Thư mời họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC TP HCM;
- Lưu: VP. *pl*

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Dung

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: 42./2026/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 03 năm 2026

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, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ:
 - Email: info@dhmjsc.vn Website: <https://dhmjsc.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2026 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:

- Nghị quyết HĐQT;

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: 01 /2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026;
Chủ trương giao dịch với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ Công ty;
Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị;
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTM & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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: 01./2026/BB-HĐQT ngày 02/03/2026 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		So sánh tỷ lệ %	
		KH	TH	KH 2025	TH 2024
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.426.471	3.000.000	3.004.418	100%	87%
Tổng lợi nhuận trước thuế	3.886	12.324	8.807	71,46%	226,63%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.775	9.859	6.557	66,51%	236,29%

* Dự kiến kế hoạch cho năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % tăng/giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.004.418	3.369.266	12,14%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.807	8.200	(6,89)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập TNDN	6.557	6.560	0,05%



Điều 2. Thông qua việc thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2026 với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ Công ty, cụ thể 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, ...), để phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

- 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.

- 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 2026 giữa Công ty với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Quang Phúc vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc. HĐQT sẽ báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Quang Phúc và bầu bổ sung thành viên thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ông Ngô Quang Phúc bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách cho bà Nguyễn Thị Dung thành viên HĐQT – Tổng giám đốc tiếp quản.

- Ông Ngô Quang Phúc có trách nhiệm hoàn thành và giải quyết tất cả các tồn đọng liên quan (nếu có) hoặc có yêu cầu đề nghị xử lý của Công ty.

Điều 4. Thông qua chủ trương triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, kế hoạch dự kiến như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: thứ ba, ngày 28/04/2026.

- Địa điểm dự kiến: được ghi chi tiết trong Thông báo mời họp.

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) là: ngày 26/03/2026.

- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Các bộ phận, phòng ban liên quan triển khai xây dựng tài liệu đại hội đảm bảo đầy đủ nội dung chương trình của đại hội và kịp tiến độ công bố thông tin.

Điều 5. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 6. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và 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 6;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Hồ Việt Cường