

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: 19./2026/DH-CV

Thái Nguyên, ngày 24 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](mailto:info@dhmjsc.vn) Website: <https://dhmjsc.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:  
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 23/03/2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2026 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*

**Appendix VI**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**DUONG HIEU TRADING AND  
MINING JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

No: *19* /2026/DH-CV

Thai Nguyen, March *24<sup>th</sup>* 2026

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**To: Hochiminh Stock Exchange**

1. Name of organization: Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company.
  - Stock code: DHM.
  - Address: Group 5, Gia Sang Ward, Thai Nguyen Province, Vietnam.
  - Tel.: Fax:
  - E-mail: [info@dhmjsc.vn](mailto:info@dhmjsc.vn) Website: <https://dhmjsc.vn/>
2. Contents of disclosure:  
Board Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated March 23<sup>rd</sup> 2026.
3. This information was published on the company's website on March 24<sup>th</sup> 2026, as in the link: <https://dhmjsc.vn/>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Attached documents:**

- *Board Resolution.*

**Organization representative  
Legal representative/Person authorized to  
disclose information**

*(Signature, full name, position, and seal)*



**LÔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Dung*

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CPTM & 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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: *02/2026/BB-HĐQT* ngày *23/03/2026* của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

- Xây dựng và ban hành các Quy chế tại Đại hội.
- Thành lập Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội, tổ tổng hợp danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Giao các phòng ban bộ phận liên quan xây dựng các văn kiện tại đại hội.
- Phân công nhiệm vụ chi tiết nhằm đảm bảo tất cả các khâu phục vụ đại hội được chu đáo, đầy đủ, chuyên nghiệp, tuân thủ tính pháp lý.

**Điều 2.** Thông qua việc toàn bộ số tiền thu hồi từ Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt được tiếp tục sử dụng tái đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, tài chính, chứng khoán hoặc M&A.

**Điều 3.** Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện.

**Điều 4.** 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 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**Hồ Việt Cường**

**RESOLUTION**

**Re: Implementation of key focus tasks**

**THE BOARD OF DIRECTORS DUONG HIEU TRADING AND MINING  
JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No: .02./2026/BB-HDQT dated 23/03/2026..;

**RESOLUTION:**

**Article 1.** To approve the preparation of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

- Draft and issue the Meeting Regulations.
- Establish the Organizing Committee, the Shareholder Eligibility Verification Committee, and the Shareholder Attendance List Compilation Team.
- Assign relevant departments to draft the meeting documents.
- Assign detailed tasks to ensure all stages of the meeting are prepared thoughtfully, fully, professionally, and in compliance with legal requirements.

**Article 2.** To approve that the total amount recovered from Bac Viet Mining and Metallurgy Joint Stock Company shall continue to be used for re-investment in the fields of real estate, finance, securities, or M&A (Mergers and Acquisitions).

**Article 3.** To authorize the Board of Management to organize and direct the implementation.

**Article 4.** Members of the Board of Directors, the Board of Management, functional departments, and relevant individuals are responsible for executing this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

**Recipient:**

- As per Article 4;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Ho Viet Cuong**