

Phụ lục I/Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/03/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated 21/12/2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
DUONG HIEU TRADING AND
MINING JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: ..0.0.../2026/TB-DH
No.: ..0.0.../2026/TB-DH

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 05 năm 2026
Thai Nguyen, day 15 month 05 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/CHANGE IN PERSONNEL

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm/
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28/04/2026 của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty). Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau/*Based on the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28th 2026 of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company (the Company), we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:*

Trường hợp bầu/bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà Hoàng Thị Lan/Mrs. Hoang Thi Lan.
- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm/Former position in the organization: không/No.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên HĐQT/Board Member.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/5 years.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/04/2026.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of resignation:

- Ông Ngô Quang Phúc/Mr. Ngo Quang Phuc.
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: không/No

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: thành viên HĐQT/*Board Member*.
- Chức vụ còn nắm giữ: không/*Sau khi miễn nhiệm, Ông Ngô Quang Phúc không còn là người nội bộ của công ty/ Current position: No/ After the dismissal, Mr. Ngo Quang Phuc is no longer an internal person*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: lý do cá nhân/*for personal reasons*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn <https://dhmjsc.vn/thong-tin-co-dong>/*This information was published on the company's website on 29/04/2026 (date), as in the link https://dhmjsc.vn/thong-tin-co-dong*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự/*Board Resolution on the change in personnel*.
- Bản cung cấp thông tin – Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC/*Curriculum vitae (Appendix III – Circular No. 96/2020/TT-BTC)*

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người UQ CBTT/*Person authorized to disclose information*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Dung

Phụ lục III
MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 05 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- 1/ Họ và tên: Hoàng Thị Lan
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 04/12/1990
4/ Nơi sinh: Thái Nguyên
5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Tày
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: không.
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không.
14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm: 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
+ Cá nhân sở hữu: 0
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DHM	Hoàng Văn Liêm			Bố đẻ	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH		0	0	28/04/2026			
2	DHM	Hoàng Thị Máy			Mẹ đẻ	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH		0	0	28/04/2026			

3	DHM	Nông Công Diệm		Bố chồng	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH		0	0	28/04/2026			
4	DHM	Địch Thị Nem		Mẹ chồng	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH		0	0	28/04/2026			
5	DHM	Nông Thái Định		Chồng	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH		0	0	28/04/2026			
6	DHM	Nông Thái Dương		Con	Số định danh cá nhân			Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH		0	0	28/04/2026			Còn nhỏ
7	DHM	Nông Thái Hương		Con	Số định danh cá nhân			Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH		0	0	28/04/2026			Còn nhỏ
8	DHM	Hoàng Diệu La		Em gái	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH		0	0	28/04/2026			
9	DHM	Vy Thành Đạt		Em rể	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH		0	0	28/04/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Hong Thi Lan

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng trong năm 2026 (theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 (theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2026 (theo Báo cáo số 03/BC-TGD ngày 28/4/2026)

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, phương hướng trong năm 2026 (theo Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 28/4/2026)

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12	Triệu đồng	1.270.701
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12	Triệu đồng	909.696
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12	Triệu đồng	361.005
4	Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.897.249
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.787
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.759



Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 8: Thông qua việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến cho năm 2026 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 9: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 (theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 10: Thông qua việc thay đổi tên Công ty (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 12: Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 28/4/2026)

Điều 13: Thông qua thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Họ và tên: Hoàng Thị Lan
- Năm sinh: 1990
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

Điều 14: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hồ Việt Cường

