



**CÔNG TY CP TM & KTKS
DƯƠNG HIẾU**

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

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
 - Mã chứng khoán:DHM
 - Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Tổ 16 A, P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên
 - Điện thoại:02083-832410
 - Fax: 02083-835942
 - Người thực hiện công bố thông tin:*Hoàng Thị Hồng Hạnh*
Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Đình Tương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2018 tại đường dẫn : <http://www.duonghieus.com.vn>

Tôi 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Số: 20/NQ - HĐQT/2018

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Trần Đình Tương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 12 năm 2018;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Trần Đình Tương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách tổ chức nhân sự và tiền lương của Công ty cổ phần TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu đối với ông Trần Đình Tương.

Điều 2.

Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 01/01/2019.

Điều 3.

Ông Trần Đình Tương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, tài sản, các công việc liên quan cho người được chỉ định.

Ông Trần Đình Tương được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty cho đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 4.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu