



C.TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
 - Quý cổ đông

Công ty: Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán: DHM

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường CMT8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3832 410

Fax: 0280 3835 942

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Hồng Hạnh

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: B, NQ Hợp HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty CP đầu tư Startup Holding Á Châu.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2016 tại đường dẫn www.duonghieus.com.vn của Công ty.

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

Người được ủy quyền công bố thông tin

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

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Số: 09 /NQ - HĐQT/2016

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/10/2016...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc Góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU

1. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU góp 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng) tương ứng 800.000 cổ phần, chiếm 40% tổng vốn điều lệ để góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU

2. Bổ nhiệm và ủy quyền cho cá nhân với các thông tin cá nhân dưới đây:

Họ và tên: Dương Hữu Hiếu Sinh ngày: 06/01/1968

Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh

Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 7 Tầng 3 nhà G03 KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 7 Tầng 3 nhà G03 KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

CMND số: 013314148 Ngày cấp: 14/06/2012

Cơ quan cấp: CA.TP Hà Nội

Thay mặt cho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU thực hiện các công việc liên quan tới việc chuẩn bị và hoàn tất các tài liệu cần thiết cũng như ký vào Hồ sơ xin thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU



Ông Dương Hữu Hiếu có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một đại diện theo quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU kể từ khi công ty này quyết định góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU

Điều 2.

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



Số: 09/BB - HĐQT/2016

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Mã số doanh nghiệp: 4600341471

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 30/06/2003 thay đổi lần 21 ngày 27/04/2016

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 463/1, đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 16A, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Vốn Điều lệ: 234.983.700.000 (Hai trăm ba mươi bốn tỉ chín trăm tám mươi ba triệu bảy trăm nghìn đồng)

II. Thời gian, địa điểm họp Hội đồng quản trị:

Thời gian: Cuộc họp bắt đầu hồi 13 h ngày 12 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU - Số nhà 463/1, đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 16A, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

III. Chương trình và mục đích cuộc họp:

Trong cuộc họp này các thành viên hội đồng quản trị dự họp sẽ bàn bạc về những vấn đề như sau:

- Góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU

IV. Thành phần tham gia cuộc họp:

1. Toàn thể Hội đồng quản trị công ty, bao gồm:

Ông DƯƠNG HỮU HIẾU	- Chủ Tịch hội đồng quản trị
Ông TRẦN THANH TÙNG	- Thành viên hội đồng quản trị
Ông NGUYỄN VIỆT HẢI	- Thành viên hội đồng quản trị
Ông VĂN TIẾN ĐỨC	- Thành viên hội đồng quản trị
Ông NGUYỄN THÀNH VƯƠNG	- Thành viên hội đồng quản trị

2. Bầu chủ toạ và thư ký phiên họp:

Chủ toạ: Ông Dương Hữu Hiếu

Thư ký: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

Tổng số có mặt: 05 /05 thành viên hội đồng quản trị, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

V. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và thảo luận đã thống nhất ý kiến như sau:



1. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU góp 8.000.000.000đồng (Tám tỷđồng) tương ứng 800.000 cổphần, chiếm 40% tổng vốnđiều lệ để góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU

2. Bổ nhiệm và ủyquyền cho cá nhân với các thông tin cá nhân dưới đây:

Họvà tên: Dương Hữu Hiếu Sinh ngày: 06/01/1968
Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
Nơi đăng ký HKTT: Sốnhà 7 Tầng 3 nhà G03 KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, TâyHồ, HàNội
Chỗ ở hiện tại: Sốnhà 7 Tầng 3 nhà G03 KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
CMND số: 013314148 Ngày cấp: 14/06/2012
Cơquancấp: CA.TP HàNội

Thay mặt cho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU thực hiện các công việc liên quan tới việc chuẩn bị và hoàn tất các tài liệu cần thiết cũng như kývào Hồ sơ xin thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU

Ông Dương Hữu Hiếu có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một đại diện theo quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU kể từ khi công ty này quyết định góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU

Quyền và nghĩa vụ của đại diện theo ủy quyền được quy định tại điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU

VI. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 100% về nội dung Góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU cụ thể như sau:

Tán thành: 05/05 thành viên

Không tán thành: 0/05 thành viên

Ý kiến khác: 0/05 thành viên

VII Các vấn đề thông qua

- Góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STARTUP HOLDING Á CHÂU

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên hội đồng quản trị tham dự phiên họp Công ty nghe và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ cùng ngày.

Thư ký



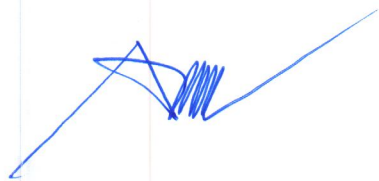
HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH



DƯƠNG HỮU HIẾU

034147
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU
V. T. TH

Thành viên tham dự phiên họp




TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VIỆT HẢI



VĂN TIẾN ĐỨC



NGUYỄN THÀNH VƯƠNG

