

CÔNG TY CP TM & KTKS

DƯƠNG HIẾU



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2019

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 20/161
	Ngày: 21/5/19
Chuyển:	148
Lưu hồ sơ số:	

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 (*):

- Ngày 17/5/2019 Công ty chúng tôi nhận được quyết định số 139/QĐ-XPVPHC của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với việc công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các Nghị quyết hội đồng quản trị.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2019 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)

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

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

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 139 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 449/BB-VPHC lập ngày 24/04/2019,

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (tên cũ là: Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu)

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường Cách mạng tháng 8, tổ 16A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Mã số doanh nghiệp: 4600341471

Cấp lần đầu ngày 30/06/2003, thay đổi lần thứ 25 ngày 27/03/2018, thay đổi lần thứ 26 ngày 23/05/2018

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Người đại diện theo pháp luật: Dương Hữu Hiếu

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (mã chứng khoán: DHM) đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn về Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04a/NQ-HĐQT/2017 ngày 12/07/2017 về đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương



K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Thị Phương Hà



Việt Nam-Chi nhánh Lưu Xá, Nghị quyết HĐQT số 05a/NQ-HĐQT/2017 ngày 24/08/2017 về đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội-Chi nhánh Thái Nguyên và Nghị quyết HĐQT số 07a/NQ-HĐQT/2017 ngày 06/11/2017 về đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt).

3. Quy định tại: Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

4. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2019.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Dương Hữu Hiếu là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Trần Hoa Nam – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK HCM (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA



Lê Thị Việt Nga