



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN GHI NHẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 02
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (“DCS” hoặc “Công ty”)
Trụ sở : Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 0931299568 Fax:
GCNĐKDN : Số 0101030402 do Sở KHĐT TPHN cấp ngày 24/04/2000
Vốn điều lệ : 603.110.000.000 VNĐ (Sáu trăm linh ba tỷ, một trăm mười triệu đồng chẵn)
Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 60.311.000 cổ phiếu (theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“Danh sách ngày 25/03/2024”).
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 60.310.988 cổ phiếu (theo Danh sách ngày 25/03/2024)



II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian : 08:30 giờ ngày 10 tháng 05 năm 2024
Địa điểm : Số 191 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Thành phần tham dự : - Cổ đông Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu
- Ban Kiểm soát Công ty

III. NỘI DUNG

Tính đến **09:15 giờ ngày 10/05/2024**, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024 là 09 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 1.574.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,61%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết theo danh sách ngày 25/03/2024 (60.310.988 cổ phần). Danh sách người đến dự họp và ủy quyền dự họp được đính kèm theo biên bản này.

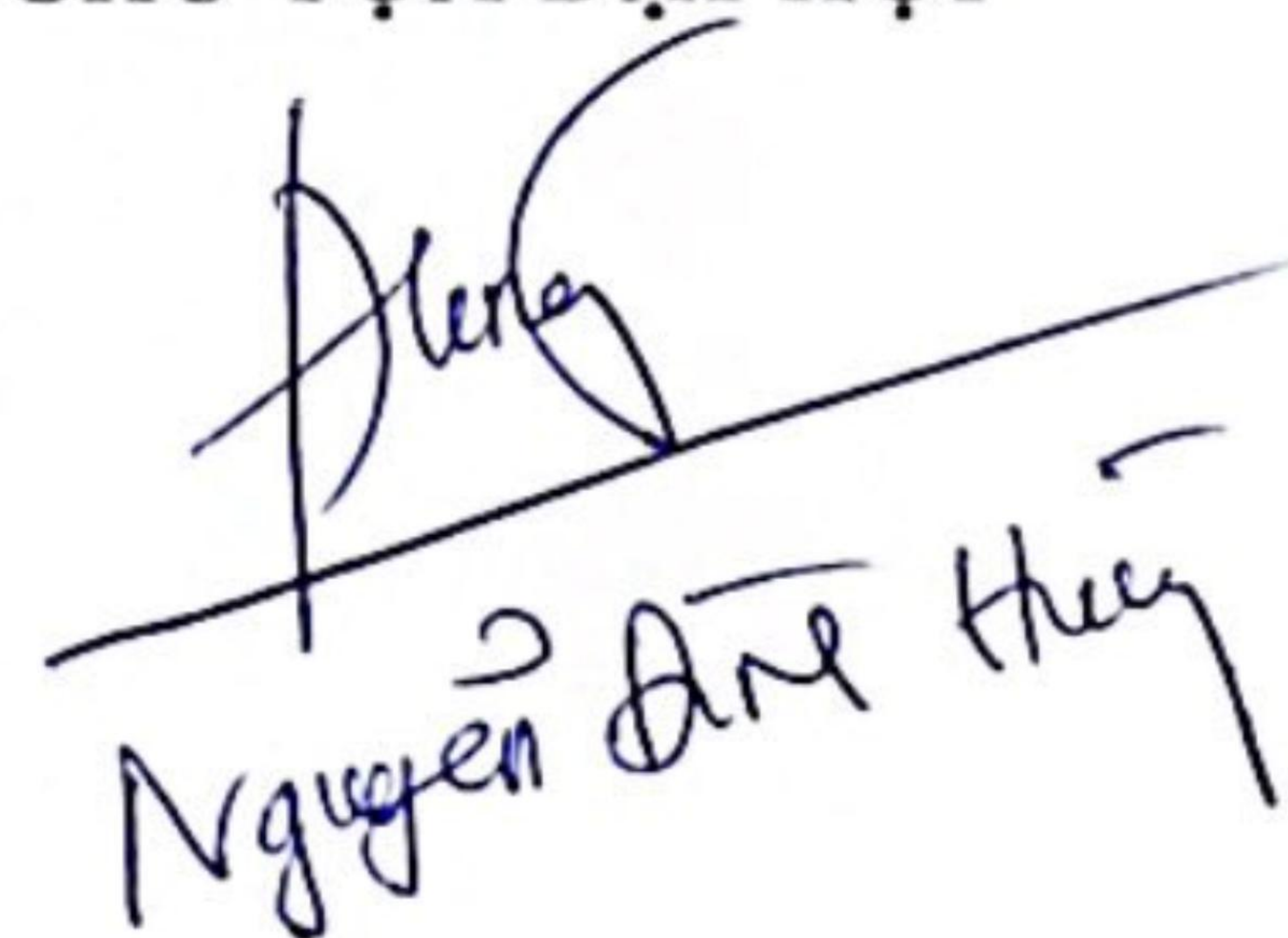
Do vậy, căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đại Châu, quy định về điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024 lần thứ hai tại ngày 10/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đại Châu **không đủ điều kiện tiến hành**.

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu sẽ tổ chức họp lần 3, dự kiến vào ngày 21/05/2024.

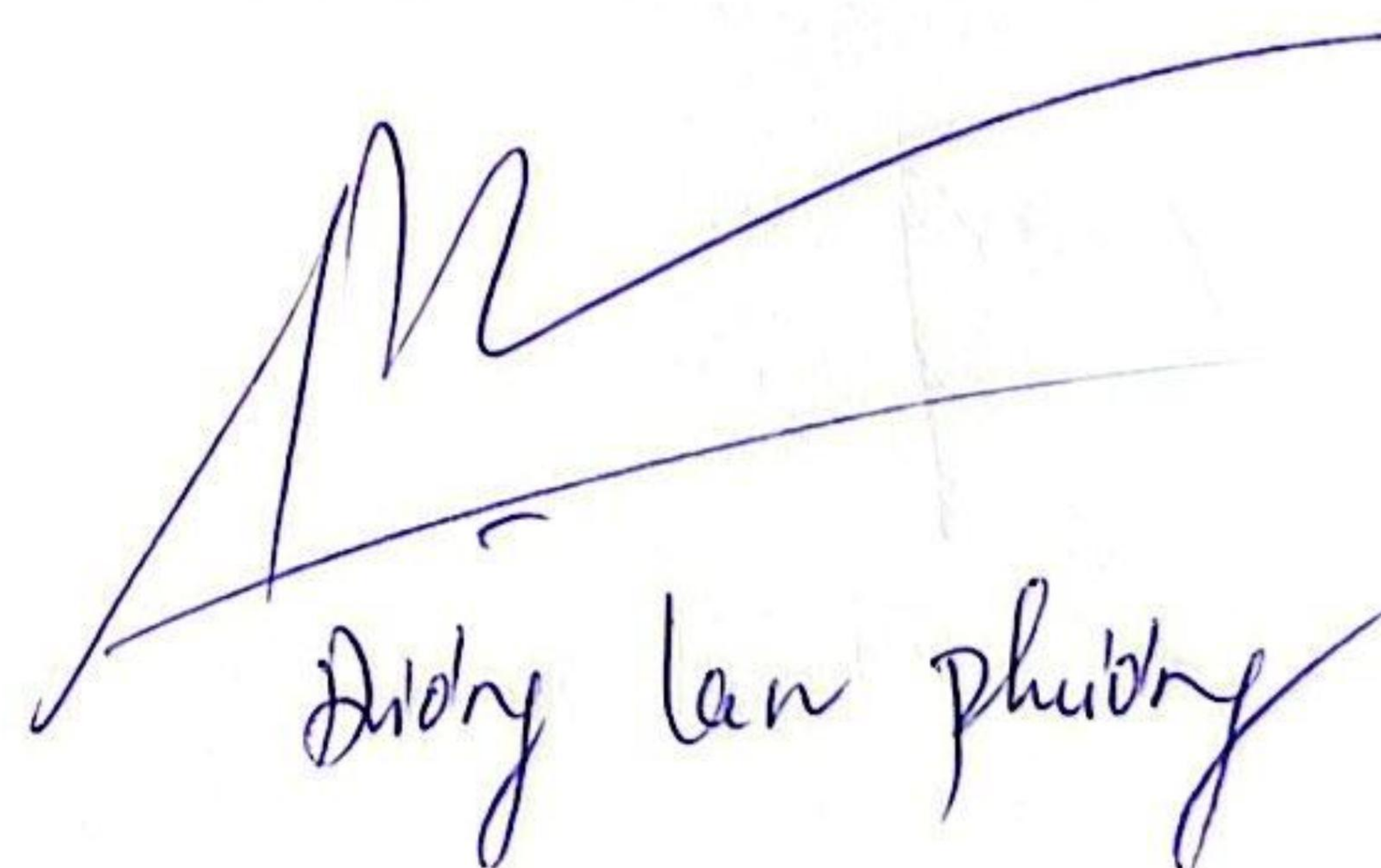
**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

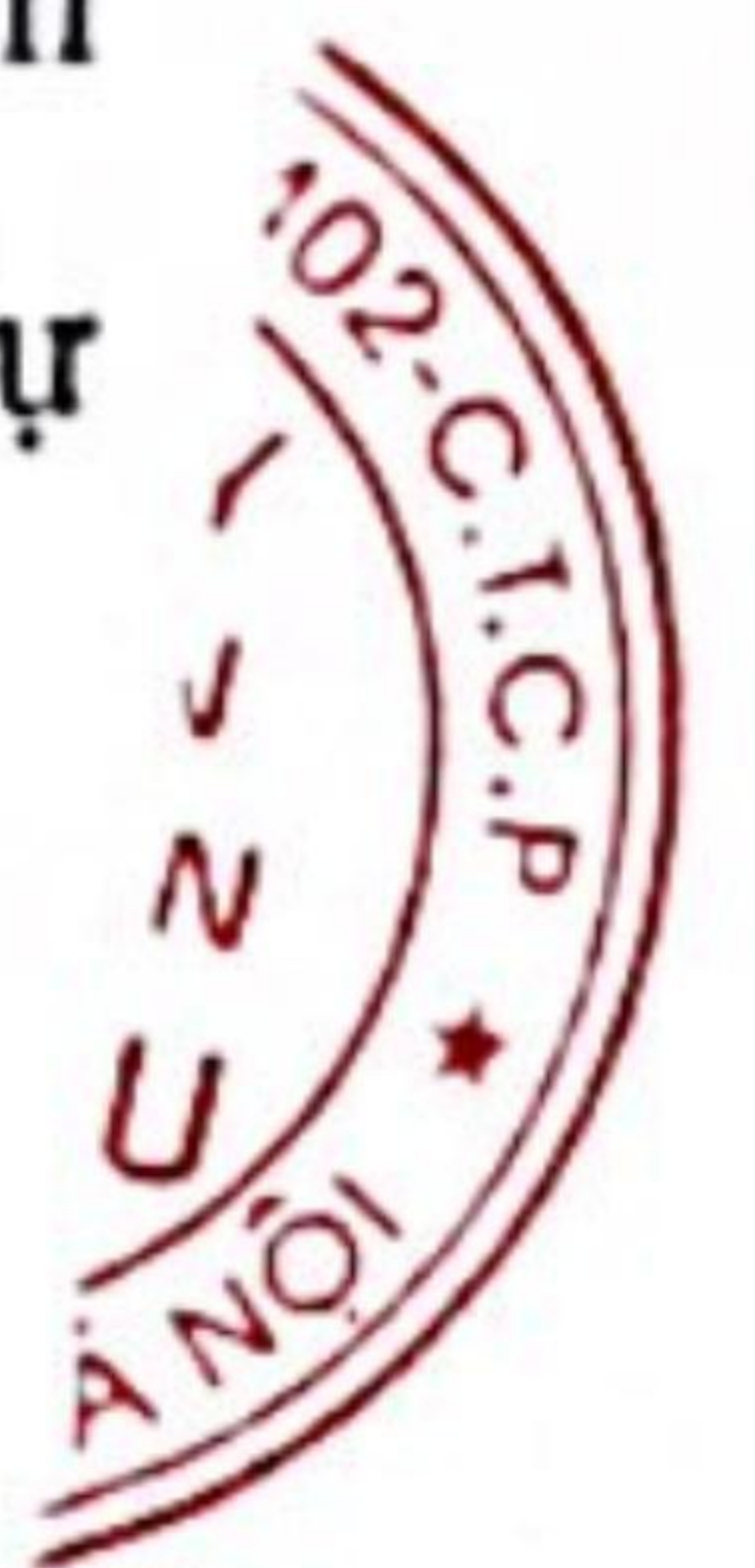

Dương Lan Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Anh Hùng

NGƯỜI GHI NHẬN BIÊN BẢN


Dương Lan Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

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

Hà Nội ngày 10 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN BẦU CHỦ TỌA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 LẦN 02

- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Đại Châu
- Căn cứ các tờ trình của trường BKS CTCP Tập đoàn Đại Châu về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2024.
- Căn cứ biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tại ngày 10/05/2024;
- Căn cứ Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu dưới sự triệu tập của trường Ban kiểm soát là bà Đường Lan Phương diễn ra vào 8h30 ngày 10/05/2024.

Căn cứ theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tại ngày 10/05/2024, tổng số cổ đông tham dự nắm giữ số cổ phần là 1.574.950 cổ phần, chiếm 2,61% tổng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và nhất trí bầu Ông Nguyễn Đình Hùng làm Chủ tọa, thay mặt Đại hội đồng cổ đông điều hành cuộc họp.

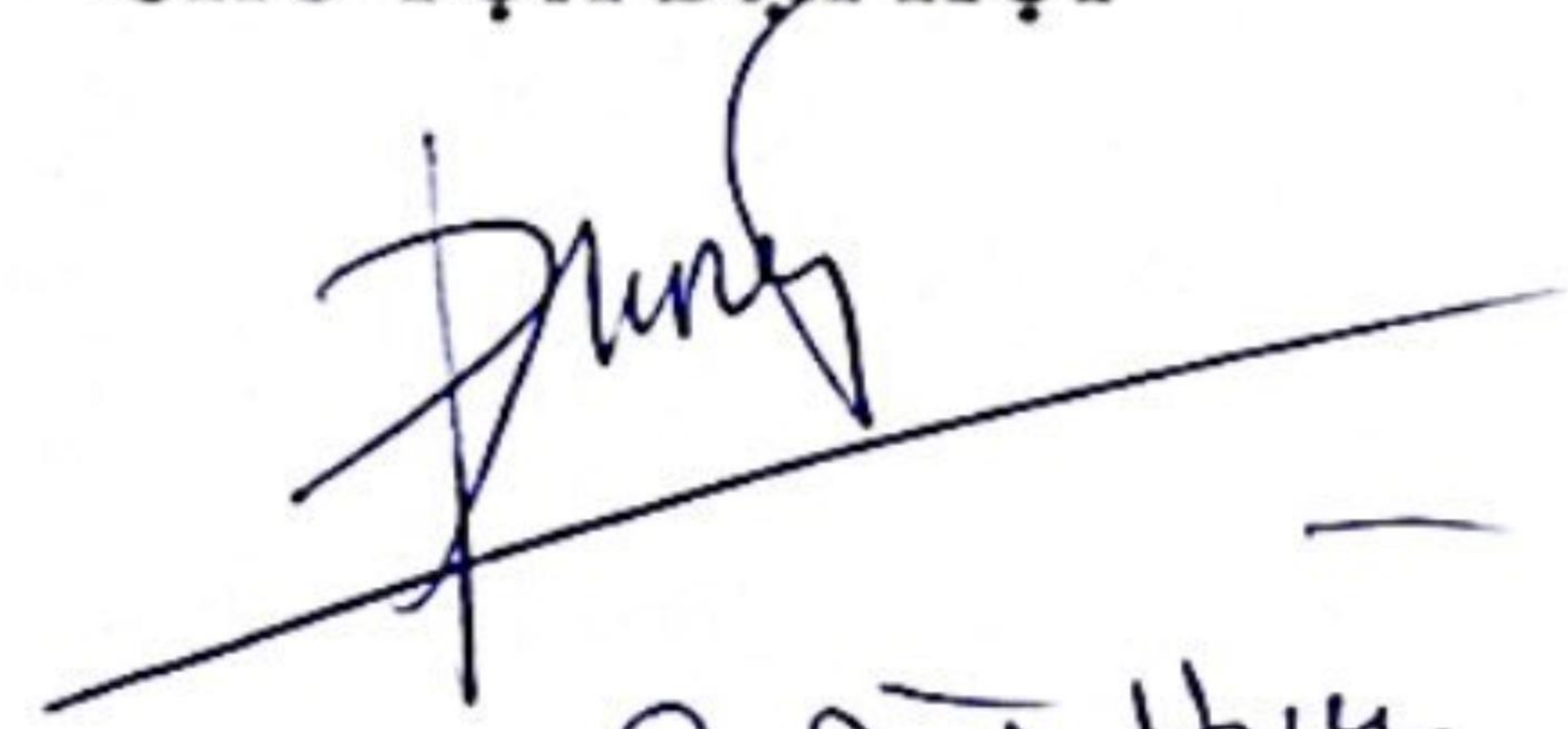
- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết giơ tay trực tiếp tại đại hội
- Tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số 100% cổ phần của các cổ đông tham dự.

Biên bản đã được đọc cho toàn thể đại hội và được sự nhất trí của toàn thể đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Đường Lan Phương


Nguyễn Đình Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU
Số: 001/2018/ĐHĐCD

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

Hà Nội ngày 29 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 2

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu

Ban kiểm soát Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu (Mã chứng khoán DCS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCD bất thường năm 2024. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2024 (Thứ Sáu)

Quý Cổ đông lưu ý:

- Trường hợp ngày 10/05/2024, cuộc họp ĐHĐCD bất thường không thể tiến hành do số lượng cổ đông tham dự không đủ theo quy định của pháp luật, cuộc họp sẽ được tổ chức lại lần thứ 03 vào ngày 21/05/2024.

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tiếp

3. Địa điểm họp: Số 191 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

4. Chương trình và nội dung Đại hội: Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường đã được Công ty đăng lên website tại đường dẫn:

<https://edx.vn/tai-lieu-hop-dhcd-2024/> Hoặc quét mã QR để truy cập tại nhóm Zalo để nhận thông báo liên quan:



5. Đối tượng tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DCS có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

- Địa chỉ: Số 191 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: 0931299568

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội diễn ra thành công và hiệu quả.

Trân trọng thông báo./.

Lưu: - Như kính gửi;

- Văn thư;

**THAY MẶT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Đường Lan Phương



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

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 LẦN 02

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Tập đoàn Đại Châu được theo quy định của Pháp luật hiện hành, do Bà Đường Lan Phương làm Trưởng ban;

Các thành viên trong Ban đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông bất thường 2024 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: 60.310.988 cổ phiếu (theo Danh sách từ VSDC ngày 25/03/2024).
- Tổng số đại biểu tham dự: 09 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 1.574.950 cổ phần, tương đương với 2,61% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do vậy, căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đại Châu, quy định về điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024 lần thứ hai tại ngày 10/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đại Châu không đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập hồi 09h15. ngày 10 tháng 05 năm 2024.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Đường Lan Phương