

Số: 14/2025/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04/04/2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 8h00' thứ bảy, ngày **26/04/2025**
2. Địa điểm: Tầng 2, Văn phòng Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco- Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 14/03/2025.
4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
- Thay đổi điều lệ công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Công ty trước 17h00 ngày **23/4/2025**

Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 vui lòng gửi đến công ty trước 17h00 ngày **21/4/2025**

6. Hình thức đăng ký:

- Thư gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Tầng 4- 76-78 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: (0236) 3737973
- Người liên hệ: Bà Phan Thiện Dung. Điện thoại: 0903347540
Email: info@dincapital.com

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website <http://dincapital.com> tại mục Quan hệ cổ đông của Công ty trước ngày **05/04/2025**.

Trân trọng thông báo!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KỲ

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty cổ phần
Tập đoàn đầu tư Din Capital.

CMND/CCCD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là:.....

Bằng chữ :.....

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND/CCCD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây *(vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền)*:

1. Ông Lê Trường Kỳ Chủ tịch HĐQT

☐

2. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy Phó Chủ tịch HĐQT

☐

3. Ông Đặng Tiến Đức Thành viên HĐQT

☐

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của **Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày tháng năm 2025

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital)

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức:là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:.....

Do: Cấp ngày:

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND/CCCD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây *(vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền)*:

1. Ông Lê Trường Kỳ

Chủ tịch HĐQT

☐

2. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy

Phó Chủ tịch HĐQT

☐

3. Ông Đặng Tiến Đức

Thành viên HĐQT

☐

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của **Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital** và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu vào ngày chốt sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngàytháng năm 2025

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Địa chỉ: Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3737973

Email: info@dincapital.com

Website: <http://dincapital.com>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL (Ngày 26/4/2024)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
8h30-8h40	3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn thông qua.
	6. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử, thể lệ biểu quyết và phát biểu.
8h40-09h50	7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
	9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
	10. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
	11. Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội
	12. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
	13. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung HĐQT trình đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Ban kiểm soát. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 - Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 - Thay đổi điều lệ Công ty - Các nội dung khác trình Đại hội
	14. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết
	15. Công bố kết quả kiểm phiếu : - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 - Biểu quyết các nội dung trình Đại hội HĐQT và BKS ra mắt Đại hội
	16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
10h30	17. Bế mạc Đại hội

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ - BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025- 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. Mục đích:

Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát DIN CAPITAL nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Các cổ đông/người được ủy quyền, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến bảy mươi phần trăm (70%) được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

III. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập
- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm, từ năm 2025 đến hết năm 2029.

- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

a. Đối với Thành viên Hội đồng quản trị: đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 24 Điều lệ Công ty và điều 275 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 5 Công ty khác.

b. Đối với Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 32 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc

Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không phải là nhân viên hoặc thành viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm từ 2022 đến 2024.

IV. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực các giấy tờ: CCCD, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Ứng viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước** 17h00 ngày 21/04/2025 về văn phòng Công ty theo địa chỉ:

- **Người nhận:** Bà Phan Thiện Dung- Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital
- **Địa chỉ:** Tầng 4, số 76-78 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- **Điện thoại:** (0236) 3737973- 0903347540

VI. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ
- Phương thức bỏ phiếu kín
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Cổ đông có quyền bầu cho một hoặc nhiều ứng viên trong danh sách đề cử. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và không có quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm

soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 4.000 cổ phần . Số thành viên BKS cần bầu là 3 thành viên.

--> số quyền bầu BKS của cổ đông sẽ là : $3 \times 4.000 = 12.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào BKS là 04 người A, B, C, D. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 5.000 quyền (*chấn đến hàng chục*)

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 3.000 quyền

Cho ông D : 0 quyền

Tổng là : 12.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 4 ứng cử viên:

Cho ông A : 3.000 quyền

Cho ông B : 3.000 quyền

Cho ông C : 3.000 quyền

Cho ông D: 3.000 quyền

Tổng là : 12.000 quyền

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu do Ban tổ chức phát ra và có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ trong các trường hợp:
 - Phiếu không có dấu của Ban tổ chức.
 - Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa.
 - Tổng số phiếu biểu quyết vượt quá số phiếu mà cổ đông có quyền sử dụng.

4. Nguyên tắc chọn thành viên HĐQT, BKS trúng cử

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên

quy định và phải đảm bảo số thành viên độc lập theo quy định tại Điều lệ công ty. Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp trước cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu của thành viên độc lập theo quy định (tối thiểu là 1 người), việc chọn các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm cả các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại).

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên HĐQT cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại giữa các ứng viên này để chọn ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TRƯỜNG KỶ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 21/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ thông báo số 14/2025/TB-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc “Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2025:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2025.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 – PDB

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ (nếu có).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*).

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2025

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/4/2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có
Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 – PDB

hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




LÊ TRƯỜNG KỶ

Số:/PDB/2025

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2025

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL
(Tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2025)**

I. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

2. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

II. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Cách thức biểu quyết

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 03 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS);
 - Phiếu biểu quyết màu xanh – Biểu quyết bầu thành viên HĐQT;
 - Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bầu thành viên BKS.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu đồng ý vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (x) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)

- Nếu không đồng ý vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (x) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (x) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến**.

❖ **Đối với phiếu màu xanh và màu vàng:**

Phiếu biểu quyết màu xanh và màu vàng dùng bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu.

Ví dụ chi tiết cách thức bầu đã trình bày tại Quy chế bầu cử mục V.2.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: thì người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

III. Hiệu lực.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TRƯỜNG KỲ

Số: /2025/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ:

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital (Sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

1. Nhân sự của Ban kiểm soát năm 2024

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Lê Anh Long | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Chu Văn Tuấn | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Trần Cảnh Thành | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Báo cáo hoạt động năm 2024

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các hoạt động của Công ty trong năm 2024.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2024, cụ thể:

- + Kiểm tra Báo cáo tài chính tháng, quý và năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
- + Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- + Giám sát việc thực hiện, góp ý sửa đổi bổ sung các quy trình của Công ty (Quy trình nhập xuất kho Nguyên vật liệu, hàng hóa; Quy trình kiểm kê hàng tồn kho;...)

- Xem xét, rà soát và kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán kế toán và các tài liệu khác trong năm 2024.
- Tổ chức họp 5 buổi để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và các công ty trực thuộc.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc với Đại hội đồng cổ đông thường niên.

II. Báo cáo giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2024, cụ thể Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.
- Quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi công nợ đến Ban giám đốc và các phòng ban liên quan.

III. Báo cáo giám sát hoạt động của Ban giám đốc

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể:

- Tổ chức quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.
- Ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đúng theo ủy quyền của Hội đồng quản trị.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGD trong năm 2024

- BKS phối hợp với HĐQT và BTGD trong công tác giám sát kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh, thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá số liệu thực hiện, đề xuất biện pháp cải thiện kết quả đồng thời hạn chế rủi ro nhằm đạt mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HĐQT và BTGD được mời tham dự các cuộc họp của BKS để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, ghi nhận các vấn đề phát sinh và kiến nghị cách xử lý.
- BKS đánh giá cao HĐQT và BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, kiểm soát công nợ, xúc tiến tìm kiếm cơ hội kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông công ty.
- BKS phối hợp với HĐQT và BTGD cùng với các bộ phận phòng ban công ty để hoàn thành OKRs năm 2024, làm kim chỉ nam cho hoạt động của toàn công ty trong năm 2024.
- Trong hoạt động giám sát, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. HĐQT, BTGD và cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của BKS.

V. Kiểm tra báo cáo tài chính 2024

1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 được lập đúng theo Thông tư số 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các quy định hiện hành khác. Số liệu báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua và được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024
1	<u>Tài sản</u>	<u>206.562</u>	<u>221.545</u>
-	Tài sản ngắn hạn	166.917	160.837
-	Tài sản dài hạn	39.645	60.708
2	<u>Nguồn vốn</u>	<u>221.545</u>	<u>221.545</u>
-	Nợ phải trả	73.031	91.977
+	<i>Nợ ngắn hạn</i>	72.557	91.187
+	<i>Nợ dài hạn</i>	474	790
-	Vốn chủ sở hữu	133.531	129.567
+	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	89.100	89.100
+	<i>Quỹ đầu tư phát triển và các vốn khác</i>	8.031	8.031
+	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	36.246	32.256
+	<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	154	180

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	% Thực hiện/ Kế hoạch	% Thực hiện so với 2023
1	Doanh thu	257.000	307.927	235.119	120%	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	11.400	15.929	3.476	140%	458%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	9.000	9.445	2.448	105%	386%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.080	1.415	1.001	131%	141%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	889	901	162	101%	556%

Doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 120% so với Doanh thu kế hoạch năm 2024 và đạt 131% so với Doanh thu thực hiện năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 đạt 140% so với Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024 và đạt 458% so với Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023. Mặt khác, Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu 2024 tăng gần 4% so với Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu 2023, nguyên nhân là Giá vốn hàng bán/ Doanh thu 2024 giảm 2% so với Giá vốn hàng bán/ Doanh thu 2023, Giá vốn hàng bán/ Doanh thu 2024 giảm gần 1% so với Giá vốn hàng bán/ Doanh thu 2023 và Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Doanh thu 2024 giảm hơn 1% so với Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Doanh thu 2023.

VI. Một số nhận xét và kiến nghị:

- Năm 2024, doanh nghiệp bê tông thương phẩm có nhiều thuận lợi so với 2023 do nền kinh tế Việt Nam đang dần ổn định và phục hồi sau khó khăn. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường đầu tư công và đầu tư nước ngoài tăng tạo cơ hội cho các dự án xây dựng, từ đó thúc đẩy nhu cầu bê tông thương phẩm. Bên cạnh đó, chính sách tăng cường tiết kiệm, kiểm soát chi phí, xây dựng chính sách bán hàng tốt đã giúp hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận như đã đề cập ở trên.

- Duy trì công tác sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh xe máy thiết bị, trạm trộn; tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào (cát, đá, xi măng, phụ gia..) nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định giảm thiểu sản phẩm hỏng, kém chất lượng.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
- Cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý trong việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Kiểm tra, soát xét doanh thu, chi phí, tình hình tài chính hàng quý, năm; kiểm tra soát xét báo cáo tài chính bán niên, cả năm được lập bởi Công ty kiểm toán.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên, các trạm bê tông đặc biệt các đơn vị hoạt động ngoài địa bàn Đà Nẵng
- Xem xét công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh trạm trộn, máy móc thiết bị và công tác vận hành
- Kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi công nợ khách hàng

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn đại hội!

TM. BAN KIỂM SOÁT



LÊ ANH LONG

Số:/2025/BC-BGD

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2025**

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

Kính thưa Đại hội!

Sau giai đoạn trầm lắng do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, thị trường xây dựng và bất động sản năm 2024 đã lấy đà phục hồi và phát triển. Tuy thị trường vẫn còn đối mặt với một số thách thức nhưng với nền tảng kinh tế ổn định và nhiều chính sách hỗ trợ của chính phủ, đẩy mạnh đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án, tăng trưởng của ngành xây dựng trong năm 2024 đạt khoảng 8%, cao nhất từ năm 2020 đến nay. Nhờ sự phục hồi của thị trường xây dựng và bất động sản, lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2024.

1. Kết quả kinh doanh:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	% thực hiện so với kế hoạch 2024	% thực hiện so với 2023
Doanh thu thuần	257.000	307.927	235.109	19,82	31,0
Lợi nhuận trước thuế	11.400	15.929	3.476	39,73	358,2
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	9.000	9.445	2.448	4,94	285,8

Doanh thu thực hiện năm 2024 vượt kế hoạch 19,82% và tăng tăng 31% so với năm 2023 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Lợi nhuận trước thuế cao hơn kế hoạch 39,73% và tăng 358,2% so với năm 2023 phản ánh sự cải thiện đáng kể về hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ vượt kế hoạch 4,94% là do trong năm 2024, công ty bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp gần 3 tỷ đồng do công ty xác định chưa đúng điều kiện ưu đãi thuế tại chi nhánh Quảng Ngãi từ năm 2019 đến năm 2022.

Kết quả kinh doanh năm 2024 đều vượt xa kế hoạch đề ra, đặc biệt lợi nhuận trước thuế có mức tăng trưởng ấn tượng. Din Capital đã có một năm 2024 thành công vượt mong đợi, với sự gia tăng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận

2. Thị trường:

Cả 3 thị trường công ty hoạt động trong năm 2024 đều đóng góp những kết quả quan trọng vào thành công chung của công ty.

- Thị trường Đà Nẵng: Thị trường xây dựng tại Đà Nẵng rất sôi động trong năm 2024, với hàng loạt dự án lớn Din Capital đã tham gia cung cấp bê tông như: Khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp Newtown; Khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark); Khu căn hộ phía Đông đường Trần Hưng Đạo (HH3); Dự án The Nam Khang Resort Residences; Khu du lịch sinh thái Nam Ô; Đường cao tốc đoạn Hòa Liên- Túy Loan; Khu căn hộ Asiana; Nhà máy linh kiện hàng không Kp Vina; v.v...

- Thị trường Quảng Ngãi: Thị trường lớn thứ 2 của công ty trong năm 2024 là Quảng Ngãi, tập trung chủ yếu các dự án trong Khu công nghiệp Tịnh Phong và Dung Quất như: Nhà máy thép Hòa Phát; Nhà máy bột giấy VNT19; Nhà máy sản xuất nội thất Jaydee Quảng Ngãi; v.v...

- Thị trường Quảng Nam: Tuy là thị trường khó khăn nhất trong năm 2024 nhưng Nhà máy tại Chu Lai- Quảng Nam cũng đã đóng góp hơn 10% doanh thu hợp nhất, cung cấp bê tông tại các dự án lớn như: Các hạng mục tại KCN Cơ Khí Ô tô Chu Lai Trường Hải; Nhà Máy Sản Xuất chỉ may Amann; Nhà máy Hangil Vina Quảng Nam; dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai,

3. Một số chỉ tiêu về tài chính:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	3.07	1.06
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	7.09	1.93
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	4.58	1.13
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	6.01	1.63

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2024 tăng lên đáng kể so với năm 2023.

4. Công tác quản lý và tình hình nhân sự trong năm 2024:

Năm 2024, công ty tiếp tục tập trung vào công tác đào tạo cho cán bộ nhân viên, nhất là lực lượng quản lý cấp trung để nâng cao kỹ năng làm việc và kỹ năng quản lý nhằm đem đến những trải nghiệm tốt cho cả khách hàng bên ngoài lẫn khách hàng nội bộ.

Việc số hóa quy trình làm việc sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Năm 2024, công ty đã đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm quản lý kho; phần mềm quản lý thiết bị và đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Các sai sót thủ công gần như được loại bỏ, góp phần nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong công việc. Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực giúp ban lãnh đạo theo dõi, đánh giá và đưa ra quyết định nhanh chóng. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của công ty.

Trong năm 2025, công ty sẽ tiếp tục tối ưu các phần mềm đã đưa vào sử dụng và hoàn thiện các phần mềm quản lý khác như quản lý bán hàng và quản lý tài chính để khép kín toàn bộ chuỗi quy trình hoạt động, từ đầu vào nguyên vật liệu cho đến tiêu thụ sản phẩm và kiểm soát tài chính trên các ứng dụng, đảm bảo tính liên kết, minh bạch và hiệu quả trong quản trị.

Về tình hình nhân sự: Số lượng nhân sự cuối năm 2024 là 182 người, tăng 7,7% so với đầu năm, trong khi doanh thu thì tăng 31% so với năm 2023 cho thấy năng suất lao động năm 2024 đã tăng lên đáng kể.

Công ty luôn xác định con người là trọng tâm để phát triển bền vững, là nền tảng để bứt phá trong chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty. Năm 2024, công ty vẫn đảm bảo các chính sách, chế độ lương, bảo hiểm, phúc lợi của người lao động. Ngoài ra, công ty còn xây dựng nhiều chính sách động viên người lao động khi họ tăng năng suất bằng các quy chế khen thưởng hiệu quả, khen thưởng năng suất, khen thưởng trải nghiệm khách hàng. Tiền lương bình quân năm 2024 của người lao động cũng được cải thiện, đạt 13,4 triệu đồng/người tăng 16% so với năm 2023.

B. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	% so với 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	50.000.000.000	103,6
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.000.000.000	593,8

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	% so với 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	250.000.000.000	81,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.800.000.000	92,9
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	Đồng	12.000.000.000	127,0
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	15%	100,0

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025:

Tiếp tục đà tăng trưởng kinh tế của năm 2024, năm 2025 sẽ hứa hẹn là một năm nhiều cơ hội cho lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm khi thị trường xây dựng đang sôi động. Tuy điều kiện thị trường thuận lợi nhưng những khó khăn trong năm 2025 được nhìn thấy rõ đó là việc khan hiếm nguồn nguyên vật liệu sản xuất, sự cạnh tranh của các đối thủ, Vì vậy, ban điều hành có những giải pháp nhằm thực hiện được chiến lược kinh doanh năm 2025 đã đặt ra như sau:

- Tìm nguồn nguyên vật liệu sản xuất thay thế các loại nguyên vật liệu truyền thống.
- Đa dạng nhà cung cấp và tăng dự trữ chiến lược.
- Tiếp tục kiểm soát chi phí ở mức hiệu quả nhất, tránh lãng phí.
- Kiểm soát rủi ro trong thanh toán của khách hàng để hạn chế thấp nhất các khoản nợ khó đòi, nợ xấu
- Tăng cường công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc để nâng cao năng suất, giảm chi phí vận hành.
- Cải tiến và nâng cấp hệ thống trải nghiệm khách hàng đạt mức tốt

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024, kế hoạch và định hướng kinh doanh trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG TIẾN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2029**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital

Tôi tên là:

Số CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

và được đại diện ủy quyền :..... cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm 2025 – 2029).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai)
- Bản sao có công chứng:
 - CCCD (hoặc passport).
 - Giấy xác nhận thông tin về cư trú.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2025 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital

Tôi tên là:

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

và được đại diện ủy quyền :..... cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm 2025 – 2029).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai)
- Bản sao có công chứng:
 - CCCD (hoặc passport).
 - Giấy xác nhận thông tin về cư trú.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2025 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CCCD/HC:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà)có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CCCD (hoặc passport).
 - Giấy xác nhận thông tin về cư trú.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2025

Người/Nhóm người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2029**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CCCD/HC:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà)có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND (hoặc passport).
 - Giấy xác nhận thông tin về cư trú.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2025

Người/Nhóm người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Hôm nay, vào hồi ... giờ..... ngày ... tháng năm 2025 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VDL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

❖ Ông (bà):

CCCD/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào HĐQT/BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital nhiệm kỳ 2020-2024 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

❖ Ông (bà):

CCCD/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào HĐQT/BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital nhiệm kỳ 2025-2029 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất đề cử:

Ông (bà):

CCCD/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

làm đại diện nhóm tham gia bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Quy định và tham gia biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital bằng tất cả số phiếu bầu của nhóm.

Biên bản này được lập vào hồi ...h...', ngày ... /.../2025 tại

....., ngày tháng năm 2025

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh màu
4x6cm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Nơi ở hiện nay:
8. Số CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại
9. Điện thoại liên hệ:
10. Trình độ chuyên môn:.....
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1		
2		
3		

13. Quá trình công tác

Thời gian <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Hành vi vi phạm pháp luật:

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân:

- Sở hữu đại diện:

- Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*:

16. Các khoản nợ đối với Công ty:

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Địa chỉ: Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3737973

Email: info@dincapital.com

Website: <http://dincapital.com>

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2029

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital ngày 26 tháng 04 năm 2025)

Họ và tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Địa chỉ liên lạc:

Số CCCD/HC:.....ngày cấp:Nơi cấp

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029
- Số thành viên HĐQT được bầu: 05 người.

Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

x =

Phương án biểu quyết

Stt	Danh sách các ứng viên HĐQT	Số phiếu được bầu
1	Lê Trường Kỳ	
2	Huỳnh Phước Huyền Vy	
3	Đặng Tiến Đức	
4	Morii Takayuki	
5	Nguyễn Ngọc Tuấn	
Tổng cộng		

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Địa chỉ: Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3737973

Email: info@dincapital.com

Website: <http://dincapital.com>

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2029

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital ngày 26 tháng 04 năm 2025)

Họ và tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Địa chỉ liên lạc:

Số CCCD/HC:.....ngày cấp:Nơi cấp

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029
- Số thành viên BKS được bầu: 03 người.

Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

x =

Phương án biểu quyết

Stt	Danh sách các ứng viên BKS	Số phiếu được bầu
1	Lê Anh Long	
2	Chu Văn Tuấn	
3	Trần Cảnh Thành	
Tổng cộng		

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL NHIỆM KỲ 2025-2029

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại công ty và các tổ chức khác	Cổ phần sở hữu
1	Ông Lê Trường Kỳ	1973	Kỹ sư xây dựng	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital. - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	14.26%
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	1975	Cử nhân kinh tế	- Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	7.29%
3	Ông Đặng Tiến Đức	1977	Kỹ sư vật liệu xây dựng	- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital	0.68%
4	Ông Morii Takayuki	1964	Xây dựng	- Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đất Mộng. - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đảo Anh Đào - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cosmos Housing	0
5	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	1974	Kỹ sư Điện	- Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO - Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ Điện DITECHCO	0

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2025
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL
NHIỆM KỲ 2025-2029**

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại công ty và các tổ chức khác	Cổ phần sở hữu
1	Ông Lê Anh Long	1976	Cử nhân Kinh tế	- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	0.26%
2	Ông Chu Văn Tuấn	1970	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	- Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Phó phòng Kế toán Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	0
3	Ông Trần Cảnh Thành	1991	Cử nhân kinh tế- Chuyên ngành kế toán	- Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Nhân viên Kế toán Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	0

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2025
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI