

Số:/2025/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)	Kế hoạch 2025
Doanh thu thuần	257.000	307.927	119,82	280.000
Lợi nhuận trước thuế	11.400	15.929	139,73	17.000
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	9.000	9.445	104,95	14.000

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2024 và BCTC hợp nhất 2024).

- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025

HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2024	26.800.222.656
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2024	9.445.413.114
3	Phân phối lợi nhuận:	14.120.604.549
	<i>Trích Quỹ khen thưởng (5%/LNST)</i>	472.270.656
	<i>Trích Quỹ phúc lợi (3%/LNST)</i>	283.362.393
	<i>Chia cổ tức (15%VCSH)</i>	13.364.971.500

Nguồn phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2024

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2025	14.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>5%LNST</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>3%LNST</i>
-	<i>Chia cổ tức năm 2025 (*)</i>	<i>15%/VCSH</i>

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2025:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

8. **Thông qua việc hủy bỏ 2 Phương án:** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

9. **Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty**

Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỲ

Số:/2025/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26. tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2024, định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2024:

Về hoạt động đầu tư dự án: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư với Công ty CP Cosmos Housing để đầu tư dự án DaNang Landmark. Đây là một trong những dự án lớn tại thành phố Đà Nẵng, đã được cấp Giấy phép xây dựng và triển khai thi công từ tháng 9/2024. Tuy nhiên, năm 2024 Din Capital không thực hiện được 2 Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nguyên nhân chính là do thủ tục phát hành tăng vốn và thời gian huy động vốn không đáp ứng được tiến độ đầu tư vốn vào dự án của Chủ đầu tư. Vì vậy, HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 hủy bỏ 2 Phương án này và HĐQT sẽ tìm kiếm các phương án đầu tư khác mang lại hiệu quả cho công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Về kết quả kinh doanh năm 2024: Hoạt động của Din Capital vẫn đến từ lĩnh vực sản xuất và đầu tư vào bê tông thương phẩm. Đây là ngành nghề truyền thống, đóng góp đa phần doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Doanh thu năm 2024 đạt gần 308 tỷ và Lợi nhuận sau thuế đạt 9,44 tỷ, vượt kế hoạch đã đặt ra.

2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 7 buổi họp với hầu hết thành viên tham dự các buổi họp và thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty ,
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tái bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty
- Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Thông qua việc vay vốn của Công ty con là Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng và Phương án Kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago

- Chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Cosmos Housing
- Góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago

Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT cũng đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Giám đốc công ty đã tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua. Một số chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch: Doanh thu thuần vượt 19,8 %; Lợi nhuận sau thuế vượt 5%.

HĐQT đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, kịp thời của Ban Giám đốc trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, nhất là về giá nguyên vật liệu, lãi suất và sức tiêu thụ của thị trường.

Ban điều hành đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua. Ban Giám đốc đã báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho HĐQT để thực hiện công bố thông tin cho Cổ đông và cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

4. Thù lao HĐQT, BKS, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc:

Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Ban kiểm toán nội bộ và tiền lương, thưởng, các khoản thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao, thu nhập năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
5	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	1	12	3.000.000	36.000.000
6	Dặng Tiến Đức- Tổng giám đốc	1	12		727.146.467
7	Nguyễn Văn Triều - Phó tổng Giám đốc	1	12		371.264.645
8	Nguyễn Thị Thảo – Phó Tổng Giám đốc	1	12		312.317.155

5. Báo cáo về giao dịch có liên quan đã thực hiện trong năm 2024:

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Danh sách các bên liên quan của Công ty và các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, tại mục VII.2 và Mục VII.3

6. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia vào việc phân tích và đánh giá các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó xây dựng những chiến lược kinh doanh hợp lý.

- Định hướng, giám sát công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Giám sát công tác công bố thông tin.
- Giám sát giao dịch các bên liên quan đảm bảo không có xung đột lợi ích giữa các bên, đúng quy định.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

Trong năm 2024, HĐQT đã đưa ra các chỉ đạo đúng đắn và kịp thời trên cơ sở tuân thủ quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, hỗ trợ cho Ban Điều hành nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024. Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về CBTT, HĐQT và Ban Điều hành rất nỗ lực trong việc cung cấp thông tin đến cổ đông.

IV. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm, nâng cấp nguồn lực nhân sự, nguồn lực thiết bị và chọn lọc thị trường để mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

Ngoài ngành nghề truyền thống là bê tông thương phẩm, Din Capital sẽ tập trung nghiên cứu các sản phẩm mới thân thiện với môi trường, giảm thiểu phát thải CO₂.

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu từ phế phẩm và vật liệu tái chế để giảm thiểu tác động đến môi trường, phục vụ các công trình xanh bằng việc hợp tác cùng các giáo sư đầu ngành tại Đại học Yokohama và các nhà sản xuất Nhật Bản.

Kế hoạch Doanh thu hợp nhất năm 2025: 280 tỷ đồng

Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 14 tỷ đồng

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư và sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2024.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỲ

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	119,82	131,0
Lợi nhuận trước thuế	11.400	15.929	3.476	139,73	458,2
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	9.000	9.445	2.448	104,94	385,8

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 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	% so với 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	280.000.000.000	90,93
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.000.000.000	106,72
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	Đồng	14.000.000.000	148,22
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 phục hồi và tăng trưởng. 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 và rủi ro trong thanh toán. Vì vậy, ban điều hành có những giải pháp nhằm thực hiện được chiến lược kinh doanh năm 2025 đã đặt ra như sau:

- Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ tạo kết quả bằng các chương trình có giá trị thiết thực theo mục tiêu chiến lược “Huấn luyện tạo kết quả”.
- Tìm nguồn nguyên vật liệu sản xuất thay thế các loại nguyên vật liệu truyền thống.
- Đa dạng nhà cung cấp, chủng loại và nguồn gốc, 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

- Đẩy mạnh 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.
- Nâng cấp nguồn lực trang thiết bị, thanh lý các thiết bị cũ, không hiệu quả để đầu tư thiết bị mới nhằm nâng cao năng suất hoạt động.
- Tập trung nguồn lực cho các thị trường có biên độ lợi nhuận cao và ít rủi ro.

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

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

(Đính kèm theo Tờ trình số/2025/TT-HĐQT ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2025 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 25 Khoản 3.g	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Khoản 3.g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Khoản 3.g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác, cụ thể như sau: - Quyết định đầu tư dự án có giá trị < 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. - Hợp đồng mua, bán, thanh lý tài sản có giá trị từ 2 tỷ đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. - Tất cả các hợp đồng vay, cho vay, hợp đồng mua bán hoặc thanh lý tài sản, hợp đồng dịch vụ có thời hạn trên 02 năm; hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa có giá cố định trên 2 năm. - Hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ và hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
2	Điều 25 Khoản 4.c	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Điểm 4.c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Khoản 4.c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153, khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp và khoản 3 điều 25 Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ TRƯỜNG KỲ

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

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

Số: /2025/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital

Trụ sở chính : Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21 tháng 01 năm 2025)

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2025, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thời gian họp: 08h30' ngày 26/04/2025

Địa điểm họp: Tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng - Q. Hải Châu- TP. Đà Nẵng.

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là cổ đông (trong đó, tham dự trực tiếp cổ đông, tham dự theo ủy quyền cổ đông), sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

.....

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội

- Giới thiệu Ông **Lê Trường Kỳ** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Đoàn Chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm 04 thành viên:

Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD
Ông Morii Takayuki	Thành viên HĐQT

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 0 thành viên:

.....	- Trưởng ban
.....	- Ủy Viên
.....	- Ủy Viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

.....	- Trưởng ban
.....	- Ủy Viên
.....	- Ủy Viên

Đại hội đã nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2.4. Phát biểu khai mạc:

Ông Lê Trường Kỳ, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại diện Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Trường Kỳ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025*
2. Ông Đặng Tiến Đức thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2025.*
3. Ông Trần Cảnh Thành thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.*
4. Bà Nguyễn Thị Thảo- kế toán trưởng công ty trình bày *Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.*
5. Ông Lê Trường Kỳ thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình các nội dung trình Đại hội

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

.....

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT.

- *Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.*
- *Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025*
- *Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025*
- *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán*
- *Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025*
- *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.*
- *Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.*
- *Thông qua việc hủy bỏ 2 Phương án: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.*
- *Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty*
- *Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029*

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

..... - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)	Kế hoạch 2025
Doanh thu thuần	257.000	307.927	119,82	280.000
Lợi nhuận trước thuế	11.400	15.929	139,73	17.000
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	9.000	9.445	104,95	14.000

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2024 và BCTC hợp nhất 2024).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

❖ *Phân phối lợi nhuận năm 2024*

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2024	26.800.222.656
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2024	9.445.413.114
3	Phân phối lợi nhuận:	14.120.604.549
	<i>Trích Quỹ khen thưởng (5%/LNST)</i>	472.270.656
	<i>Trích Quỹ phúc lợi (3%/LNST)</i>	283.362.393
	<i>Chia cổ tức (15%VCSH)</i>	13.364.971.500

Nguồn phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2024

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2025	14.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
-	Quỹ khen thưởng	5%LNST
-	Quỹ phúc lợi	3%LNST
-	Chia cổ tức năm 2025 (*)	15%/VCSH

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2025:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua việc hủy bỏ 2 Phương án: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty

Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm

- Tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2025 – 2029)
- Số ứng cử viên bầu vào HĐQT: 05 người

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, danh sách thành viên HĐQT đã được bầu, gồm các ông (bà) sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1				
2				
3				
4				
5				

11. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029:

- Số lượng thành viên bầu vào Ban kiểm soát là: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2025 – 2029)
- Số ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát: 03 người

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS, danh sách thành viên BKS đã được bầu, gồm các ông (bà) sau đây:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1				
2				

3				
---	--	--	--	--

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Biên bản này được lập lúc ngày 26/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ TRƯỜNG KỲ

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital ngày 26/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital, được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 26/04/2025, tại tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2024 và BCTC hợp nhất 2024).

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
----	----------	---------

1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2024	26.800.222.656
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2024	9.445.413.114
3	Phân phối lợi nhuận:	14.120.604.549
	<i>Trích Quỹ khen thưởng (5%/LNST)</i>	472.270.656
	<i>Trích Quỹ phúc lợi (3%/LNST)</i>	283.362.393
	<i>Chia cổ tức (15%VCSH)</i>	13.364.971.500

Nguồn phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2024

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2025	14.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>5%LNST</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>3%LNST</i>
-	<i>Chia cổ tức năm 2025 (*)</i>	<i>15%/VCSH</i>

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2025:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					468.000.000

Điều 8: Thông qua việc hủy bỏ 2 Phương án: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án hợp tác đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty

Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm

Điều 10: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2025 – 2029)

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029, gồm các ông /bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1			
2			
3			
4			
5			

Điều 11: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029:

- Số lượng thành viên bầu vào Ban kiểm soát là: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2025 – 2029)

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029, gồm các ông/bà:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1			
2			
3			

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BT&Đ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

LÊ TRƯỜNG KỶ