

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DHC SUỐI ĐÔI**

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

Số: 145/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

- Tên Doanh nghiệp** : Công ty cổ phần DHC Suối Đôi
- Địa chỉ** : Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Giấy CNĐKKD** : 0401.585.934 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/02/2014, Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 02/04/2025
- Thời gian họp** : Từ 9h đến 11h30 ngày 24 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm họp** : Phòng họp tại công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài
- Chương trình** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đại biểu tham gia** : Số lượng Đại biểu tham gia: 24 (gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông)
Số lượng cổ đông ủy quyền: 101
Đại diện cho: 47.083.600 cổ phần, tương đương 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.
- Thành phần mời tham dự** : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
- Chủ tọa Đại hội** : Bà Trần Thị Hương – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội** : Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng phòng Hành chính nhân sự
Bà Nguyễn Thị Hiệp- Chuyên viên hành chính nhân sự

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;

Ông Trần Văn Mẫn - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 24 người, nắm giữ 47.083.600 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Công ty cổ phần DHC Suối Đồi được phép tiến hành họp lệ.

II. Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu,

Bà Trần Thu Thảo - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách công bố Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Ban thư ký.

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| - Bà: Trần Thị Hương | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Lê Minh Đức | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Phạm Khắc Dương | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà: Phạm Lê Thị Lan Phương | Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Hồ Phòng | Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị |

*** Ban Thư ký:**

- Bà Phạm Thị Hoàng
- Bà Nguyễn Thị Hiệp

Bà Trần Thu Thảo - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách Ban kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

*** Ban kiểm phiếu :**

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thành | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương | Thành viên |
| - Bà Trần Thu Trang | Thành viên |

Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

III. Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Bà Trần Thu Thảo – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần DHC Suối Đồi năm 2025 và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức và biểu quyết trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

IV. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, với các nội dung chính sau:

Phần I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Phần II. Phương hướng hoạt động năm 2025

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

V. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của Ban Giám đốc:

Ông Phạm Khắc Dương – Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo Tổng kết năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Giám đốc với các nội dung chính sau:

1. **Tình hình chung:** Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty
2. **Những thành tựu đạt được trong năm của Công ty**
3. **Kết quả kinh doanh đạt được trong năm**
4. **Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025**
5. **Giải pháp thực hiện**

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Ông Nguyễn Văn Thành – thay mặt ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, với các nội dung chính sau:

1. **Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**
2. **Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.**
3. **Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành**
4. **Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**
5. **Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa các bên liên quan**
6. **Phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.**

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

VII. Các tờ trình thông qua tại Đại hội

Ông Phạm Khắc Dương thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình trước Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình số 140 /TT-ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025.

Ông Trần Duy Long trình bày nội dung các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình số 139 /TT-ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 141/TT-ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình số 142/TT-ĐHĐCĐ thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025.
- Tờ trình số 144/TT-ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

Bà Phạm Lê Thị Lan Phương thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày các tờ trình trước Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình số 143/TT-ĐHĐCĐ thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy phép ĐKKD của công ty.



VIII. Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung

Ngay sau phần trình bày các tờ trình, Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội.

IX. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch

Cổ đông nhất trí với các nội dung đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến.

X. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã được Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 24 đại diện cho 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100 %.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của Ban Giám đốc

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của Ban Giám đốc với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 139/TT-DHĐCĐ

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 139/TT-DHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 140/TT-ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 140/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 141/TT-ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 141/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số 142/TT-ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số 142/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

8. Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy phép ĐKKD của Công ty theo Tờ trình số 143/TT-ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy phép ĐKKD của Công ty theo Tờ trình số 143/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Tờ trình số 144/TT-ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 47.083.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Tờ trình số 144/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

XI. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

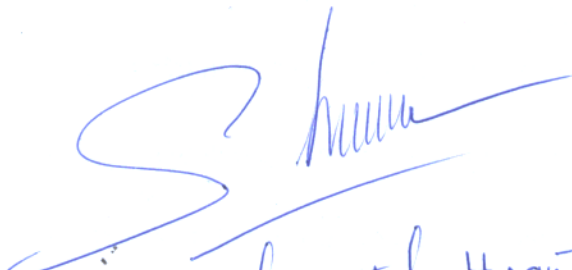
Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/04/2025.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Hoàng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thị Hương