

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần DNP Holding cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (bao gồm Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2024).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025).

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025).

**Điều 4.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025).

**Điều 5.** Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025).

**Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Thành Việt và ông Hoàng Anh Tuấn kể từ ngày 25/04/2025.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Bùi Thành Việt và ông Hoàng Anh Tuấn theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 7.** Bầu bổ sung Ông Trịnh Kiên giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Bà Trần Thị Linh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty kể từ ngày 25/04/2025.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2022 - 2027).

**Điều 8.** Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025).



**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 99;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN ĐỨC HUY**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
DNP HOLDING



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

#### I. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING (“Công ty”)**

Trụ sở chính: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Giấy CN ĐKDN số: 3600662561 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/01/2004, thay đổi lần thứ 26 ngày 6/9/2024.

#### II. Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Thời gian: 15h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, Số 57, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

#### III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 25/04/2025*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần hiện tại của Công ty: **140.974.846** cổ phần, trong đó có:
  - + Cổ phiếu quỹ: 8.810 cổ phần
  - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **140.966.036** cổ phần.
- Tổng số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là **828** cổ đông tương đương **140.966.036 cổ phần**, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **137** cổ đông, đại diện **137.383.389** cổ phần chiếm 97,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **24** cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **113** cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: **141** cổ đông, đại diện cho **137.383.439** cổ phần, chiếm **97,46%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

#### **IV. Cơ cấu đoàn chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội**

❖ **Đoàn chủ tịch gồm:**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông Trần Đức Huy    | - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội                  |
| - Ông Trịnh Kiên      | - Tổng giám đốc, thành viên Đoàn chủ tịch                      |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, thành viên Đoàn chủ tịch |

❖ **Ban Thư ký Đại hội (do Đoàn chủ tịch chỉ định) gồm:**

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| - Bà Lương Thị Hương | - Trưởng Ban thư ký     |
| - Bà Bùi Thị Thương  | - Thành viên Ban Thư ký |

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành):**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Minh  | - Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Đỗ Huy Thắng       | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

#### **V. Nội dung phiên họp**

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (1) Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, (2) Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và (3) nội dung Chương trình họp với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành.
2. Toàn thể Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:
  - i. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (trực thuộc HĐQT) kèm theo;
  - ii. Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  - iii. Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT năm 2024 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2025.
  - iv. Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.
  - v. Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ



sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- vi. Tờ trình 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- vii. Công bố Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

### 3. Thảo luận:

Các cổ đông cùng thảo luận về các nội dung báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội. Nội dung thảo luận chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

## VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần DNP Holding đã tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. Kết quả cụ thể như sau:

### 6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị. Kết quả biểu quyết như sau:

#### (1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (bao gồm cả Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024):

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 137.383.439 phiếu tương đương với 137.383.439 cổ phần, chiếm 97,46% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 137.383.439 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 137.383.439 phiếu, tương đương 137.383.439 cổ phần
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - + Số phiếu tán thành: 137.383.435 phiếu, , tương đương 137.383.435 cổ phần, chiếm 99,999997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - + Số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu biểu quyết, tương đương 4 cổ phần, chiếm 0,000003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### (2) Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025):

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 137.383.439 phiếu tương đương với 137.383.439 cổ phần, chiếm 97,46% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 137.383.439 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 137.383.439 phiếu, tương đương 137.383.439 cổ phần



- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 137.383.435 phiếu, , tương đương 137.383.435 cổ phần, chiếm 99,999997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu biểu quyết, tương đương 4 cổ phần, chiếm 0,000003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**(3) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 137.383.439 phiếu tương đương với 137.383.439 cổ phần, chiếm 97,46% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 137.383.439 phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 137.383.439 phiếu, tương đương 137.383.439 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 137.383.355 phiếu, , tương đương 137.383.355 cổ phần, chiếm 99,999939% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 84 phiếu biểu quyết, tương đương 84 cổ phần, chiếm 0,000061% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**(4) Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025):**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 137.383.439 phiếu tương đương với 137.383.439 cổ phần, chiếm 97,46% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 137.383.439 phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 137.383.439 phiếu, tương đương 137.383.439 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 137.378.355 phiếu, , tương đương 137.378.355 cổ phần, chiếm 99,996299% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 5.084 phiếu biểu quyết, tương đương 5.084 cổ phần, chiếm 0,003701% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**(5) Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 (theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025):**



- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): **137.383.439** phiếu tương đương với **137.383.439** cổ phần, chiếm **97,46%** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): **137.383.439** phiếu, trong đó:
  - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **137.383.439** phiếu, tương đương **137.383.439** cổ phần
  - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần,
  - ⊕ Số phiếu tán thành: **137.383.355** phiếu, , tương đương **137.383.355** cổ phần, chiếm **99,999939%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ⊕ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0,000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ⊕ Số phiếu không có ý kiến: **84** phiếu biểu quyết, tương đương **84** cổ phần, chiếm **0,000061%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- (6) **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Bùi Thành Việt và ông Hoàng Anh Tuấn và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025):**
  - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): **137.383.439** phiếu tương đương với **137.383.439** cổ phần, chiếm **97,46%** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): **137.383.439** phiếu, trong đó:
    - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **137.383.439** phiếu, tương đương **137.383.439** cổ phần
    - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần,
    - ⊕ Số phiếu tán thành: **137.378.355** phiếu, , tương đương **137.378.355** cổ phần, chiếm **99,996299%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
    - ⊕ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0,000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
    - ⊕ Số phiếu không có ý kiến: **5.084** phiếu biểu quyết, tương đương **5.084** cổ phần, chiếm **0,003701%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- (7) **Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (theo nội dung Tờ trình 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025):**
  - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): **137.383.439** phiếu tương đương với **137.383.439** cổ phần, chiếm **97,46%** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): **137.383.439** phiếu, trong đó:
    - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **137.383.439** phiếu, tương đương **137.383.439** cổ phần
    - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần,
    - ⊕ Số phiếu tán thành: **137.383.355** phiếu, , tương đương **137.383.355** cổ phần, chiếm **99,999939%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 84 phiếu biểu quyết, tương đương 84 cổ phần, chiếm 0,000061% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## 6.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Phương thức biểu quyết:	bầu dồn phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	<b>137.383.439</b> phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu bổ sung:	02 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	<b>274.766.878</b> phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	<b>274.766.878</b> phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Trong đó:	<b>274.766.876</b> phiếu, tương ứng 99,999999% phiếu bầu cử tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu hợp lệ	2 phiếu, tương ứng 0,000001% phiếu bầu cử tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu không hợp lệ:	

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:** Bầu Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/04/2025, cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Ông Trịnh Kiên	137.425.041	100,0303%
	Bà Trần Thị Linh	137.341.835	99,9697%

## VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:



STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và bầu (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (bao gồm cả Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024)	99,99%
2.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025)	99,99%
3.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025)	99,99%
4.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025)	99,99%
5.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 (theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025)	99,99%
6.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Bùi Thành Việt và ông Hoàng Anh Tuấn và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025)	99,99%
7.	Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (theo nội dung Tờ trình 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025)	99,99%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ông Trịnh Kiên và Bà Trần Thị Linh được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

### **VIII. Kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần DNP Holding kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần DNP Holding ([www.dnpcorp.vn](http://www.dnpcorp.vn)) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**T/M. Ban Thư ký**



**Lương Thị Hương**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Trần Đức Huy**

C.T.C.P.  
IN



## PHỤ LỤC THẢO LUẬN

**Câu hỏi 1:** Xin công ty cho biết triển vọng các ngành kinh doanh chính và đánh giá mức độ tác động từ chính sách thuế quan đối ứng và căng thẳng thương mại gần đây đến hoạt động của Công ty?

### Đoàn chủ tọa trả lời:

Về triển vọng các ngành kinh doanh cốt lõi của DNP:

Dự báo các ngành còn nhiều dư địa để tăng trưởng tích cực trong giai đoạn tới.

- Ngành nước, với dự báo tăng trưởng CAGR đạt 13%/năm trong giai đoạn 2025–2033 nhờ các động lực từ tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tăng mạnh và nhu cầu xử lý nước thải công nghiệp. Cùng với đó, nhu cầu về ống nhựa hạ tầng và các vật tư thiết bị ngành nước cũng được thúc đẩy bởi sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và đô thị.

- Ngành gia dụng tại Việt Nam đang có triển vọng mạnh mẽ với quy mô thị trường ước tính đạt 12,5-13 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 10%/năm, cao gấp 10 lần so với các thị trường phát triển như Mỹ và châu Âu, chiếm 9% tổng chi tiêu cá nhân của người Việt, đứng thứ tư trong 11 nhóm ngành hàng chính về quy mô tiêu dùng. Điều này phản ánh tiềm năng lớn của ngành, đặc biệt khi thu nhập ngày càng tăng và nhu cầu tiêu dùng tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe.

- Ngành bao bì, đặc biệt là bao bì nhựa, tiếp tục phát triển với sản lượng dự báo đạt 15,09 triệu tấn vào năm 2028 và tỷ lệ tăng trưởng CAGR 8,44% nhờ sự tăng trưởng nhu cầu tiêu dùng, thực phẩm, y tế, công nghiệp, nông nghiệp. Ngành vật liệu xây dựng cũng có triển vọng tích cực, với các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ và tối ưu công năng sản phẩm, độ bền cao. Các ngành này đều được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và đóng góp quan trọng vào nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới.

Đánh giá các tác động căng thẳng thương mại, thuế quan tới hoạt động kinh doanh:

Về tác động từ các căng thẳng thương mại và chính sách thuế quan đối ứng, mặc dù có một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DNP, tuy nhiên vẫn còn dư địa để giảm thiểu tác động.

- Tác động từ suy giảm tăng trưởng toàn cầu: Các tổ chức tài chính như WB và LHQ đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng toàn cầu từ 3,2% xuống còn 2,7%-3% năm 2025, điều này có thể ảnh hưởng đến sức cầu. Theo đó, hoạt động của DNP có thể chịu ảnh hưởng từ sức cầu yếu. Tuy nhiên, mức thuế quan đối ứng cao chỉ áp với một số mặt hàng nhất định, các mảng kinh doanh cốt lõi của DNP không nằm trong danh mục đó. DNP cũng có danh mục khách hàng B2B truyền thống lâu năm, là các đơn vị top đầu trong ngành, có hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định. Ngoài ra, các nước cũng đang hoãn lại các biện pháp đáp trả và tích cực đàm phán đạt được các thỏa thuận có lợi.





- Về tác động đối với từng ngành của DNP: i) Ngành nước: Mạng cung cấp nước sạch và hệ sinh thái ngành nước chiếm 55% trong tổng doanh thu thuần của DNP, và hoạt động của các khu công nghiệp trong nước vẫn duy trì ổn định, không chịu tác động lớn từ các biến động thuế quan. Nhu cầu nước sạch trong các khu công nghiệp vẫn giữ mức ổn định, và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai như đã phân tích ở trên. ii) Ngành bao bì và nhựa gia dụng: Các màng bao bì mềm và nhựa gia dụng có xuất khẩu sang nhiều quốc gia (20 nước), nhưng tỷ trọng thị trường Mỹ là rất nhỏ. Do đó, sự thay đổi trong chính sách thuế quan của Mỹ không ảnh hưởng lớn đến doanh thu từ xuất khẩu của công ty. Các màng bao bì cứng và vật liệu xây dựng chủ yếu phục vụ thị trường trong nước và không chịu tác động lớn từ thuế quan.

- Tác động từ biến động tỷ giá: Công ty chịu ảnh hưởng gián tiếp từ sự tăng giá đồng USD khi nhập khẩu nguyên liệu đầu vào bằng đồng USD. Tuy nhiên, gần đây đồng USD cũng đang có dấu hiệu suy yếu khi thế giới lo ngại về việc suy giảm tăng trưởng của kinh tế Mỹ. Để chủ động ứng phó cho các kịch bản khác nhau, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để hạn chế tác động của biến động tỷ giá, bao gồm:

- Chốt đơn hàng sớm khi tỷ giá thuận lợi và giá nguyên vật liệu tối ưu.
- Tích trữ nguyên vật liệu khi dự báo xu hướng tăng giá.
- Sử dụng các biện pháp hedging như hợp đồng tương lai để giảm rủi ro về tỷ giá.
- Điều chỉnh giá bán trong các hợp đồng B2B khi giá nguyên vật liệu thay đổi 5-10%.

Chúng tôi cũng không ngừng tìm kiếm các cơ hội để tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông và duy trì sức cạnh tranh.

**Câu 2:** Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng trong ngành ống nhựa, ống hạ tầng và vật tư thiết bị ngành nước, khi các đối thủ cũng đang không ngừng đổi mới và cải tiến công nghệ, Công ty có kế hoạch gì để phát triển và đảm bảo lợi nhuận trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu có nguy cơ biến động mạnh trong thời gian tới?

**Đoàn chủ tọa trả lời:**

Như Quý vị cùng biết, đối với mảng ống nhựa, ống hạ tầng, vật tư thiết bị ngành nước thì DNP đang tập trung triển khai ở 2 đơn vị: Nhựa Đồng Nai và DNP Hawaco. Đối với DNP Hawaco, chúng tôi tiếp tục giữ vững là đơn vị số 1 về cung cấp đồng hồ đo nước trong ngành cấp nước tại Việt Nam với gần 60% thị phần. DNP Hawaco cung ứng toàn diện vật tư thiết bị ngành nước khác (bơm, van, hóa chất...); tích hợp giải pháp (SCADA, điện điều khiển...), tự động hoá, chuyển đổi số, công nghệ xử lý nước cho hạ tầng ngành nước và xây dựng dân dụng, toà nhà.

Về ống nhựa và phụ kiện, hiện nay Nhựa Đồng Nai sản xuất và cung cấp ống nhựa và phụ kiện HDPE, uPVC, PPR... cho hạ tầng cấp thoát nước, các công trình xây dựng dân dụng, tưới tiêu nông nghiệp và thủy lợi. Công suất màng ống nhựa và phụ kiện đạt 60.000 tấn/năm, Nhựa Đồng Nai được thị trường ghi nhận 10 năm liên tục dẫn đầu thị phần Việt Nam mảng hạ tầng cấp thoát nước với chứng nhận “Thương hiệu ống nhựa Hạ tầng số 1 Việt Nam”. Chúng tôi triển khai

366  
ÔNG  
Ổ P  
PHO  
N HÒA



sản xuất trên dây chuyền hiện đại từ các nhà cung cấp thiết bị và nguyên liệu hàng đầu châu Âu, Nhựa Đồng Nai là Thương hiệu Quốc Gia với gần 50 năm kinh nghiệm.

Trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay, DNP sẽ tập trung vào một số giải pháp chiến lược quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy lợi thế làm chủ công nghệ sản xuất ống nhựa và phụ kiện chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D) để cải tiến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Một trong những yếu tố then chốt để duy trì và nâng cao vị thế của DNP là nội địa hóa sản phẩm. Chúng tôi là đơn vị tiên phong nội địa hóa sản phẩm, nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm nhựa phục vụ xử lý nước thải và cấp nước như Tấm lợp Lamén và Đan lọc tải trọng cao, module xử lý, bể chứa.... Điều này không chỉ nâng cao giá trị gia tăng mà còn giúp công ty giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Để đảm bảo lợi nhuận trong bối cảnh biến động tỷ giá và nguyên vật liệu, chúng tôi đã chủ động chốt đơn hàng sớm, tích trữ nguyên vật liệu và sử dụng các biện pháp hedging để giảm thiểu tác động. Đồng thời, phát triển mạnh mẽ kênh bán lẻ và hợp tác với đối tác phân phối có năng lực tốt sẽ giúp mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu ổn định.

**Câu 3:** Trong phần trình bày Báo cáo BTGD có đề cập đến các dự án nước đang triển khai, đặc biệt là dự án nước thô Vùng 1 nhằm khắc phục tình trạng ngập mặn ở ĐBSCL. Xin công ty cho biết tiến độ dự án và nguyên nhân nào có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai? Khi nào hoàn thành và đi vào hoạt động?

**Đoàn chủ tọa trả lời:**

Tiến độ Dự án tới thời điểm hiện tại:

- Đã hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư và chứng nhận đầu tư
- Đã ký hợp đồng bao tiêu với đơn vị bán lẻ nước sạch tại Long An, đạt được thoả thuận sơ bộ với đơn vị bán lẻ nước sạch tỉnh Tiền Giang về phương án đầu tư tuyến ống và nhu cầu thu mua; Đang tiếp tục đàm phán với cơ quan nhà nước tại tỉnh Bến Tre về sản lượng và giá thu mua nước thô

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án bao gồm:

- Thủ tục pháp lý tương đối phức tạp do Dự án nằm trên địa bàn của cả ba tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre và việc dự kiến sáp nhập các tỉnh thành gần đây
- việc hiệp thương hợp đồng mua/bán nước thô giữa Dự án và các đơn vị mua nước thô (các nhà máy xử lý nước sạch trên địa bàn cấp nước thô của Dự án) cần thời gian đàm phán với nhiều đơn vị, đây là điều kiện tiên quyết để Dự án làm thủ tục với đơn vị cấp tín dụng cho Dự án, và đến nay cơ bản gần đạt được thoả thuận với các bên, đồng thời đã ký hợp đồng tư vấn DTM, tư vấn xin cấp giấy phép khai thác nước mặt, và một số HĐ tư vấn khác
- Dự kiến khởi công dự án trong Q3/2025

Chúng tôi cũng rất mong được chính quyền các cấp hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ngoài ra, vào đầu năm 2025, DNPW cũng đề xuất triển khai đề xuất với tỉnh Sóc Trăng về việc đầu tư dự án “Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và hệ thống tuyến ống truyền tải” cung cấp nguồn nước thô cho 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng. Theo DNP Water, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là 4.800 tỉ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp là 3.300 tỉ đồng, phần hệ thống kết nối do ngân sách các tỉnh tự đầu tư là 1.500 tỉ đồng. Công suất giai đoạn này là 300.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt và sản xuất cho 3 tỉnh đến năm 2037. Công suất giai đoạn 2 là 600.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm và dự phòng mở rộng đến 100.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

Về tiến độ, giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2028, giá bán buôn nước thô dự kiến khởi điểm năm đầu tiên là 3.500 đồng/m<sup>3</sup>.

**Câu 4:** TPP có kế hoạch mở rộng sản xuất không? Nếu có, đâu là các sản phẩm chủ lực trong chiến lược mở rộng? Công ty có kế hoạch đầu tư cải tiến công nghệ, chất lượng sản phẩm như thế nào?

**Đoàn chủ tọa trả lời:**

Công ty có kế hoạch mở rộng sản xuất, trong đó tập trung vào các sản phẩm gia dụng cao cấp (Inochi), các mảng còn lại bao bì cứng và bao bì mềm duy trì ổn định và tăng trưởng cơ hữu tương đương với tốc độ tăng trưởng của ngành (8-10%)

Công ty cũng có kế hoạch gia tăng các dòng sản phẩm mang lại giá trị cao hơn, đòi hỏi công nghệ và đặc tính kỹ thuật cao hơn, biên lợi nhuận tốt hơn, chi tiết hơn, với các mảng, chúng tôi tập trung vào:

- Bao bì cứng: Bao bì hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm F&B;
- Bao bì mềm: Túi zipper, slider;
- Inochi: Sản phẩm mẹ và bé, giữ nhiệt, inox, phát triển thêm các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao như Hộp đựng thực phẩm, Bình đựng nước, Sản phẩm phục vụ nấu nướng ... Inochi hướng tới bán hàng theo combo, bán hàng theo giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả
- Công ty đang nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững, ví dụ túi rác tự hủy sinh học, các sản phẩm từ bã cafe, hạt nhựa tái chế..., phát triển các sản phẩm bảo vệ sức khỏe: Bình sữa PPSU không có chất gây rối loạn nội tiết, sản phẩm nước giặt và nước rửa bình sinh học, thân thiện môi trường. Có thể khẳng định, lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt tự thiết kế, sản xuất và phát triển sản phẩm bình sữa cho bé từ PPSU - một trong những nguyên liệu cao cấp nhất cho bình sữa trẻ em trên thị trường, được nhập khẩu từ BASF của Đức, một đơn vị sản xuất nhựa hàng đầu thế giới.
- Với tiêu chuẩn đó, bình sữa Aoi sở hữu nhiều ưu điểm như chịu được nhiệt tốt từ -20 độ C cho đến 200 độ C, chống bám mùi, chống xước và không chứa chất gây rối loạn nội tiết cho trẻ nhỏ.



- Bên cạnh đó, núm ti dùng cho bình sữa Aoi được sản xuất bởi nguyên liệu silicone đến từ một trong những thương hiệu silicone lớn nhất của Nhật Bản. Chất liệu này đáp ứng tiêu chuẩn ISO-9001 và 14001, đạt tiêu chuẩn FDA với đặc thù mềm dẻo, chống nấm, chống vi khuẩn và chịu nhiệt lên đến 120 độ C.

Với danh mục sản phẩm 785 SKUs hiện nay, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế với chi phí hợp lý cho người Việt.

**Câu 5:** Cập nhật kết quả kinh doanh của Q1.2025 và kế hoạch H1.2025

**Đoàn chủ tọa trả lời:**

- Doanh thu thuần hợp nhất Quý I năm 2025 đạt 2.075 tỷ tăng 304 tỷ tương ứng 17,2% YoY và dự kiến quý 2 cũng tăng trưởng.
- Doanh thu 6 tháng ước đạt khoảng 4.700 tỷ (+16,7% YoY)
- LNTT ước đạt 17 tỷ (158% YoY). Ngoài ra, nếu loại trừ ảnh hưởng của việc phân bổ lợi thuế thương mại và phân bổ giá trị đánh giá lại của tài sản thì lợi nhuận trước thuế Quý 1/2025 đạt 62 tỷ đồng (119% YoY).

**Câu 6:** Trong bối cảnh chi phí đầu vào đặc biệt nguyên liệu hạt nhựa có nhiều biến động, đồng thời ngành nhựa đang chịu áp lực từ xu hướng “xanh hóa” và cạnh tranh quốc tế. Ban lãnh đạo có thể chia sẻ về chiến lược cho 3-5 năm tới để công ty duy trì tăng trưởng ổn định và cải thiện biên lợi nhuận. Đồng thời, công ty có định hướng nghiên cứu hoặc mở rộng sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường như nhựa tái chế hoặc sinh học để đón đầu xu thế mới hay không?

**Đoàn chủ tọa trả lời:**

Trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay, DNP sẽ tập trung vào một số giải pháp chiến lược quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy lợi thế làm chủ công nghệ sản xuất ống nhựa và phụ kiện chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D) để cải tiến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Một trong những yếu tố then chốt để duy trì và nâng cao vị thế của DNP là nội địa hóa sản phẩm. Chúng tôi là đơn vị tiên phong nội địa hóa sản phẩm, nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm nhựa phục vụ xử lý nước thải và cấp nước như Tấm lắng Lamen và Đan lọc tải trọng cao, module xử lý, bể chứa.... Điều này không chỉ nâng cao giá trị gia tăng mà còn giúp công ty giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Để đảm bảo lợi nhuận trong bối cảnh biến động tỷ giá và nguyên vật liệu, chúng tôi đã chủ động chốt đơn hàng sớm, tích trữ nguyên vật liệu và sử dụng các biện pháp hedging để giảm thiểu tác động. Đồng thời, phát triển mạnh mẽ kênh bán lẻ và hợp tác với đối tác phân phối có năng lực tốt sẽ giúp mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu ổn định.

**Định hướng trong 3-5 năm tới:**

- Tập trung cho mục tiêu hiệu quả: tái cấu trúc mô hình kinh doanh, tăng trưởng có chất lượng (tăng trưởng có lợi nhuận)
- Tập trung tinh gọn hiệu quả bên trong tổ chức (năm 2024 hoạt động Kaizen đóng góp cho lợi nhuận chung 130 tỷ) và Đa dạng hóa thị trường: Tăng tốc thị phần nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu (doanh thu xuất khẩu năm 2024 tăng 100% so với năm 2023 và quý 1/2025 tăng 100% so với cùng kỳ 2024).
- Tập trung dự án có tính đóng góp cho xã hội : Dự án nước sạch nông thôn, dự án cấp nước cho các vùng bị ngập mặn (Dự án cấp nước thô liên vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long trong đó mục tiêu Dự án vùng 1 (cấp nước cho Long An, Tiền Giang, Bến Tre) sẽ đưa vào vận hành quý 1/2026 và Vùng 2 (Cấp nước cho Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau) đưa vào vận hành 2027).





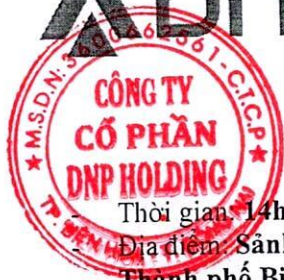


Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,  
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: [www.dnpcorp.vn](http://www.dnpcorp.vn)



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian: 14h, Thứ Sáu, Ngày 25/04/2025

Địa điểm: Sân Rose, Khách sạn Đồng Nai, Số 57, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến,  
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	13:30 – 14:00	- Đón khách; - Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	14:00 – 14:05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	14:05 – 14:10	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	Chủ tọa
4.	14:10 – 14:20	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (bao gồm cả Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2025)	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5.	14:20 – 14:30	Các Tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT năm 2024 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2025; - Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 - Tờ trình về việc thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6.	14:30 - 15:00	Thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7.	15:00 - 15:10	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	Đại hội cổ đông
8.	15:15 – 15:45	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
9.	15:45 – 16:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10.	16:00 – 16:15	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025	Đoàn Chủ tịch



Công ty Cổ phần DNP Holding

Tel: 0251 383 1168

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,  
Tỉnh Đồng Nai.

Website: [www.dnpcorp.vn](http://www.dnpcorp.vn)

## QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025** **CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DNP Holding.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:

#### **Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội**

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Ban kiểm phiếu; Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (bao gồm cả Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024);
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch tổng mức thù lao của HĐQT năm 2025;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**



Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và Phiếu Thảo luận** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:
  - (A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo:
    - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  - (B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:
    - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
    - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
  - (C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:
    - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
    - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  - (D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:
    - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
    - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
    - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.
3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;



6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.
7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
8. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an ninh và an toàn trật tự tại cuộc họp.

### **Điều 3. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối thiểu 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
  - e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

### **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - b. Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
  - e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;



f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
  - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.
  - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Phổ biến Thẻ lệ biểu quyết và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
  - Thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;



- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
  - + Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
  - + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
  - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

## **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:**

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

### **2. Phương thức biểu quyết:**

#### **2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
  - Thông qua Chương trình đại hội;
  - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
  - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;



- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

## 2.2. Phương thức bỏ phiếu kín

### ❖ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết):

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (đã tích hợp Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch tổng mức thù lao của HĐQT năm 2025;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình về việc thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

### ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (✓) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.
- 3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:
  - Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (đã tích hợp Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024);
  - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;



- Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025;
  - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2025;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Tờ trình về việc thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.
- 3.3 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trở lên:
- Một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).
- 4. Xác định tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**
- 4.1. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- i. Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
  - ii. Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;
  - iii. Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
  - iv. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - v. Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo Thẻ lệ biểu quyết này;
  - vi. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- 4.2. Nội dung biểu quyết tại phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:
- i. Cổ đông không tích vào bất kỳ sự lựa chọn nào (*Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại từng vấn đề cần lựa chọn không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến*);
  - ii. Cổ đông tích cùng lúc vào tất cả hoặc nhiều hơn một sự lựa chọn.
- 4.3. Các Phiếu biểu quyết hoặc nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

#### **Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



### **Điều 11. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**TRẦN ĐỨC HUY**

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DNP Holding,

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký Bù trừ và thanh toán chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/3/2025 có mặt tại Đại hội.

**CHƯƠNG II**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

- 2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- 2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:
  - 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 liền 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 liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu**

- 3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT;
- 3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
  - Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
  - Từ 30% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - Từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.
- 3.3. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT được bầu là: theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

**Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
  - a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
  - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
  - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
  - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 22/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần DNP Holding****Địa chỉ trụ sở chính:** Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai**Điện thoại:** 0251 383 1168

- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.



### CHƯƠNG III

#### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

a. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

b. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 01 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

##### Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
  - Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.
- 6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
  - Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
  - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
  - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
  - Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;



- g) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;
- h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- 6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:
- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
  - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
  - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:
  - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.
- b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT**
- 7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.
- 7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



**Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu**

- 9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;
- 9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

**Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

- 11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- 11.2. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.



**TRẦN ĐỨC HUY**