

**BIÊN BẢN KỲ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG  
**Trụ sở chính** : Thanh Lâm, phường Phú Lâm, quận Hà Đông, Hà Nội  
**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0500478210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/02/2006, thay đổi lần thứ 15 ngày 29/08/2024.  
**Vốn điều lệ:** 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.  
Hôm nay, ngày 16 tháng 06 năm 2025 tại Tòa nhà Đại Việt QL 1A, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG với các nội dung như sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

**1. Thành phần tham dự:**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.

Khách mời và đại biểu: Các Cổ đông và đại diện Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/04/2025.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến của Đại hội về chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã thống nhất thông qua nhân sự chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

**Đoàn chủ tọa:**

Bà Dư Thị Vân - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc  
Ông Trịnh Văn Nhật - Chủ tịch HĐQT  
Ông Ngô Ngọc Đình - Thành viên HĐQT

**Đoàn thư ký:** (ghi biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ)

Bà Đặng Thị Phượng - Trưởng Ban Thư ký  
Bà Trịnh Thị Hằng - Thành viên Ban Thư ký

**Ban kiểm phiếu:** (Phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của đại hội)

Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm phiếu  
Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Thành viên Ban Kiểm phiếu

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội như trên.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả 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 3.180 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 28,000,000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm lúc 8 giờ 50 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 12 đại biểu dự họp đại diện cho 1.870.565 cổ phần, tương ứng đại diện cho 6.68 % tổng số cổ phần có quyền



biểu quyết của Công ty (28.000.000 cổ phần).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: Với tỷ lệ 6.68 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG, đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Nhật Trưởng ban tổ chức thừa ủy quyền của Đoàn chủ tọa đọc Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế bầu cử.

→ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

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

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1) Bà **Dur Thị Vân** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024*”.

2) Ông **Ngô Ngọc Đình** – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc “*Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024*”.

3) Bà **Nguyễn Thùy Linh** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc “*Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024*”.

4) Ông **Trịnh Văn Nhật** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “*Báo cáo Phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025*”.

5) Ông **Ngô Ngọc Đình** thay mặt HĐQT lên đọc “*Tờ trình báo cáo chưa phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư*”;

6) Bà **Dur Thị Vân** thay mặt HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc lên đọc tờ trình *Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả lợi nhuận năm 2025*”.

7) Ông **Trịnh Văn Nhật** thay mặt HĐQT lên đọc các tờ trình: *Tờ trình tổng hợp; Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, giao dịch trên 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, Tờ trình miễn nhiệm thành viên Trưởng Ban Kiểm Soát, Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.*

### PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Trong thời gian thảo luận, không có cổ đông phát biểu ý kiến.

### PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 8 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

Bà **Nguyễn Thùy Linh** - Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phiếu phát ra	12	1.870.565	6.68%
Tổng số phiếu thu về	12	1.870.565	6.68%
Trong đó			
Hợp lệ	12	1.870.565	6.68%
Không hợp lệ	0	0	0



**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2024.**

Đại hội thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2024 (trong đó có Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát)

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	1.870.565 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

**Điều 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu (tỷ đồng)	175
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) (tỷ đồng)	1.5
3	Tỷ lệ LNST/doanh thu	0.86%
4	Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	0.54%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	1.870.565 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:**

1. Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính riêng năm 2024	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024
1	Tổng tài sản	Đồng	301.117.340.765	320.226.618.259
2	Doanh thu thuần	Đồng	96.086.363.985	174.782.026.993
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-749.072.741	1.158.896.149

2. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	3.500.000	168.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000
3	Ban Giám đốc	3	3.500.000	98.000.000
	<b>Tổng</b>			<b>338.000.000</b>

3. Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	3.500.000
2	Ban Kiểm soát	3	2.000.000
3	Ban Giám đốc	3	3.500.000

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	1.870.565 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00%. số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

**Điều 4:** Báo cáo việc thực hiện triển khai đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả việc triển khai thực Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về vấn đề phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ như sau:

- Công ty chưa thực hiện triển khai công tác phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ theo như các nội dung được HĐQT trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Lý do: Do tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và các vấn đề của kinh tế thị trường chung trong nước và thế giới ảnh hưởng đến các kế hoạch và các quyết định sản xuất kinh doanh của Công ty, kinh tế có chiều hướng suy thoái mạnh. Điều đó cho Công ty nhận thấy điều kiện thị trường chưa thuận lợi để thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	1.870.565 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
-----------	--------------------	---------------------------------------------------



Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

**Điều 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

HDQT đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh phương án cụ thể như sau:

*Đề xuất trích lập các quỹ năm 2024:*

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024	1.158.896.149
2	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>1.158.896.149</b>
	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
	Quỹ khen thưởng (2%LNST)	23.177.923
	Quỹ phúc lợi (2%LNST)	23.177.923
	Quỹ đầu tư phát triển (96%LNST)	1.112.540.303
3	Lợi nhuận trong năm 2024 còn lại sau khi trích quỹ	0

**2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:**

Công ty dự kiến không chi trả cổ tức năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành	1.870.565 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

**Điều 6:** Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HDQT 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. Các khoản đầu tư này sẽ được HDQT quyết định và báo cáo lại ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo.

Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HDQT 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HDQT quyết định thông qua các 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 –“Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên



được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác”; và các quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	1.668.065 Cổ phiếu	Tỷ lệ 89.17% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	202.500 Cổ phiếu	Tỷ lệ 10.83% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát đối với Bà Nguyễn Thùy Linh.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	1.870.565 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

**Điều 8:** Bầu Bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát :

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2027 – Bà Vũ Thị Khánh Linh.– Trưởng Ban Kiểm Soát kể từ ngày 16 tháng 06 năm 2025. (Sơ yếu lý lịch trình kèm):
- Danh sách BKS hiện tại (đảm bảo số lượng tối thiểu theo Điều lệ):

STT	Họ Và Tên	Chức Vụ
1	Vũ Thị Khánh Linh	Trưởng Ban Kiểm Soát
2	Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên
3	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết như sau (bầu dồn phiếu):

Tán thành	1.870.565 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

## **PHẦN 5: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.**

Phiên họp kết thúc lúc 11h40 phút cùng ngày. Bà Đặng Thị Phượng – Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội, Bà Trịnh Thị Hằng đọc Dự thảo Biên bản Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông Trịnh Văn Nhật – Cảm ơn Cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập vào hội 12h00 phút ngày 16 tháng 6 năm

2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHN, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔ PHÂN  
ĐẠI VIỆT GROUP  
DVG  
TRINH VĂN NHẬT

