

QUY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Thời gian: 08 giờ 30' đến 11 giờ 50' ngày 12/05/2025 (Thứ Hai)
- Hình thức: Đại hội cổ đông trực tiếp.
- Địa điểm: Tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h30' - 09h00'	Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra tình trạng tham dự của cổ đông.
09h00' - 09h05'	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.
09h05' - 09h10'	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
09h10' - 09h15'	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Giới thiệu Thành viên Ban Tổ chức trình bày Nội dung chương trình Đại hội, dự thảo quy chế tổ chức Đại hội.
09h15' - 09h25'	Thành viên Ban Tổ chức trình bày Nội dung chương trình Đại hội, dự thảo quy chế tổ chức Đại hội.
09h25' - 09h30'	Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu; Nội dung, chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội.
09h30' - 10h15'	Trình bày Tờ trình thông qua các nội dung Đại hội: 1. Tờ trình thông qua BCTC 2024 được kiểm toán và kế hoạch năm 2025. 2. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 3. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2024. 4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 5. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty. 6. Tờ trình thay đổi tên công ty 7. Tờ trình góp vốn thành lập công ty con 8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh 9. Tờ trình phê duyệt phương án xử lý các vấn đề tồn đọng trên BCTC 2024. 10. Tờ trình thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 11. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).



10h15' - 10h35'	Dại hội thảo luận các nội dung liên quan
10h35' - 11h'	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: - Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, thủ tục biểu quyết.
11h00' - 11h20'	Dại hội nghỉ giải lao.
11h20' - 11h30'	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
11h35' - 11h45'	Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h45' - 11h50'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết và tuyên bố bế mạc Đại hội.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua BCTC năm 2024 được kiểm toán và kế hoạch SXKD 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán đính kèm.

Hội đồng Quản trị ("HDQT") trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông ("DHDCD") xem xét và thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT. Theo báo cáo kiểm toán, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến do không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến một số khoản mục trọng yếu trên Báo cáo tài chính. Chi tiết nội dung từ chối đưa ra ý kiến được nêu rõ trong Báo cáo kiểm toán đính kèm.

Năm 2024 công ty không phát sinh doanh thu hoạt động kinh doanh, sau đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Dự báo năm 2025	Thực hiện năm 2024
Doanh thu thuần (đồng)	100,000,000,000	0
Net sales revenue (VND)	100,000,000,000	0
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	10,000,000,000	0
Profit before tax (VND)	10,000,000,000	0
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	8,000,000,000	0
Profit after tax (VND)	8,000,000,000	0

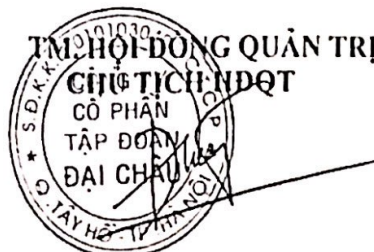
★ Ghi chú:

(*) Do năm 2024 Công ty không phát sinh hoạt động kinh doanh nên không có số liệu thực hiện để so sánh.

Chỉ tiêu năm 2025 được xây dựng trên cơ sở khôi phục lại hoạt động kinh doanh sau thời gian tạm ngừng, tập trung vào lĩnh vực thương mại, đầu tư và phát triển dự án theo định hướng mới của Ban lãnh đạo.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẠI CHÂU

Số: 02/TT-DHDCD

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua hoạt động của HĐQT năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Hội đồng Quản trị ("HDQT") trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông ("DHDCD") xem xét và thông qua nội dung sau:

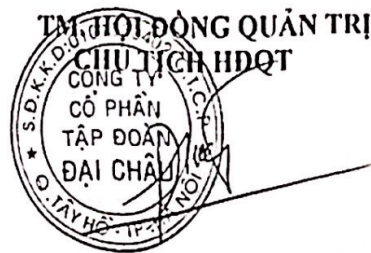
Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024. Báo cáo đã phản ánh đầy đủ các hoạt động giám sát, điều hành và tổ chức cuộc họp HĐQT, trong đó HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 đính kèm.

Hồ sơ đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hưng

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

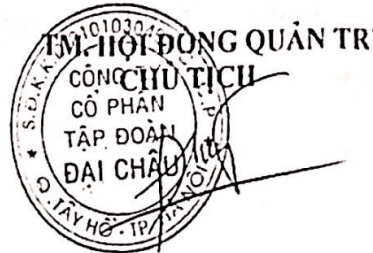
Thông qua Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2024. Báo cáo đã phản ánh đầy đủ các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của Công ty. Nội dung chi tiết được thể hiện trong Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2024 đính kèm.

Hồ sơ đính kèm:

Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("DHĐCD") xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán đơn vị có tư cách đại chúng.
2. Giao cho HĐQT toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU
Số: 05/DCS-TT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Đổi tên công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu.

Nhằm mục đích tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đổi tên công ty, cụ thể tên mới đề xuất như sau:

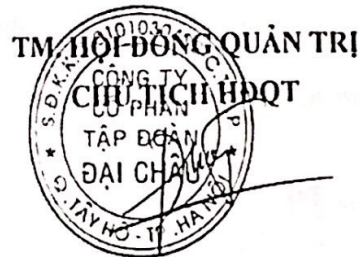
Tên công ty Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX

Tên công ty Tiếng Anh: EDX GROUP CORPORATION

Tên viết tắt: EDX

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/TT-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu.

Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua một số nội dung liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ("Công ty") như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Tổ 23, cụm 4, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Số 51 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

(Hoặc do HDQT toàn quyền quyết định trong việc lựa chọn trụ sở cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty).

2. Triển khai thực hiện

- Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh để thay đổi trụ sở, HDQT đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HDQT ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
- HDQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ và giao Tổng Giám Đốc tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký các thay đổi trên theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thành lập công ty con
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

I. Sự cần thiết thành lập công ty con, công ty liên kết

Nhằm tập trung chuyên môn hóa trong từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể; Nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động kinh doanh; Tận dụng tối đa các cơ hội thị trường và tăng cường khả năng cạnh tranh, nên Tập đoàn Đại Châu cần thiết phải thành lập mới, hay đầu tư, mua bán sát nhập M&A công ty con, công ty liên kết. Tập đoàn Đại Châu sẽ lựa chọn phương án đầu tư phù hợp nhất với tình hình kinh doanh hiện tại để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

II. Thông tin dự kiến về công ty con

Thông tin chi tiết về từng công ty con, công ty liên kết như: Tên công ty, Địa chỉ trụ sở chính, Ngành nghề kinh doanh chính, Vốn điều lệ, Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu sẽ được Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty toàn quyền xem xét và ra quyết định tùy theo tình hình thực tế.

III. Nội dung đề xuất

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua:

Giao cho Hội đồng Quản trị toàn quyền xem xét và ra quyết định đầu tư, góp vốn, mua bán, sát nhập, thành lập mới công ty con tùy theo tình hình thực tế.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc đầu tư, góp vốn, mua bán, sát nhập, thành lập công ty con, bao gồm nhưng không giới hạn:

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định; Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt; Thực hiện các công việc cần thiết khác để công ty con, công ty liên kết đi vào hoạt động hiệu quả.

HDQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng
Công ty.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng

TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh mới

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("DHDCD") xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

I. Mục đích bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm:
- Mở rộng hoạt động của Công ty sang các lĩnh vực có tiềm năng phát triển;
- Đáp ứng nhu cầu thị trường và định hướng chiến lược kinh doanh trung – dài hạn;
- Tăng tính linh hoạt trong hoạt động đầu tư và thương mại.

II. Ngành nghề đề xuất bổ sung

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thị trường và định hướng phát triển, Hội đồng Quản trị đề xuất bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây (mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

1. Đầu tư, kinh doanh bất động sản

6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

2. Trồng rừng, trồng trọt, chăn nuôi

0210: Trồng rừng và chăm sóc rừng

0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

0119: Trồng cây hàng năm khác

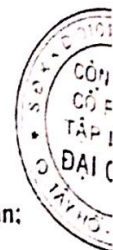
0121–0129: Trồng cây lâu năm (ăn quả, công nghiệp, cảnh quan...)

0141: Chăn nuôi trâu, bò

0142: Chăn nuôi lợn

0143: Chăn nuôi gia cầm

0149: Chăn nuôi khác



0163: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

3. Sản xuất và chế biến nông sản, lương thực, thực phẩm

1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

1030: Chế biến và bảo quản rau quả

1061: Xay xát và sản xuất bột thô

1062: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

4. Sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

2023: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

2100: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (nếu có sản phẩm chức năng dạng dược phẩm)

1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (bao gồm thực phẩm chức năng, dinh dưỡng)

4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng)

4772: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

5. Bán buôn, bán lẻ nông sản, thủy sản, lương thực, thực phẩm

4632: Bán buôn thực phẩm

4633: Bán buôn đồ uống

4634: Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo

4721: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

6. Bán buôn, bán lẻ hàng tiêu dùng

4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (bao gồm hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm...)

4711: Bán lẻ trong các cửa hàng bách hóa tổng hợp

4719: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (quần áo, đồ gia dụng, đồ dùng sinh hoạt...) Và các ngành nghề kinh doanh khác nếu HDQT thấy có nhu cầu cần thiết cần bổ sung

Lưu ý: Các ngành nghề bổ sung không thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Trường hợp có điều kiện, Công ty sẽ thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật trước khi triển khai hoạt động.

III. Nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau:

Chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như đã nêu trên;

Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền;

Cập nhật Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP THỂ

ĐẠI CHÁU

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng



TỜ TRÌNH

V/v: xử lý các vấn đề tồn đọng trên BCTC năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN DẠ CHÁU

I. Thực trạng

Trong Báo cáo kiểm toán năm 2024, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến do nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài từ các năm trước chưa được xử lý dứt điểm (Tham khảo báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán) do sự kiện bất khả kháng là ông Dương Đức Hóa từ trần năm 2022:

Các vấn đề từ chối trong báo cáo kiểm toán 2024 nếu không được giải quyết kịp thời sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến việc lập và kiểm toán Báo cáo tài chính trong các kỳ tiếp theo, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín, minh bạch tài chính và khả năng công ty có thể bị đình chỉ giao dịch trên thị trường Upcom.

II. Đề xuất phương án xử lý

Hội đồng Quản trị đề xuất các nhóm giải pháp xử lý như sau:

- Tăng cường thu thập hồ sơ kế toán, xác nhận công nợ và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm khôi phục, xác minh dữ liệu kế toán cũ.
- Làm việc với các bên liên quan, đơn vị hợp tác, đầu tư, vay nợ để làm rõ tình trạng pháp lý, kinh tế và có hướng xử lý phù hợp (thu hồi, thanh lý, trích lập, chuyển đổi...)
- Trình bày lại hoặc điều chỉnh số liệu kế toán theo hướng thận trọng và đúng quy định.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, kiểm kê các tài sản còn lại hay đã bị mất, làm biên bản xác nhận sự mất mát tài sản như tài sản cố định, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ,...
- Thực hiện các thủ tục bán các khoản nợ khó thu hồi, khó xác minh công nợ
- Thực hiện bán các tài sản, hàng tồn kho khác nhau còn tồn tại trên hồ sơ
- Thực hiện bán các khoản đầu tư rủi ro
- Thực hiện bán cổ phần công ty sở hữu tại công ty con, công ty liên kết
- Tham vấn kiểm toán viên và các chuyên gia độc lập để bảo đảm phương án xử lý là hợp lý, minh bạch và phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

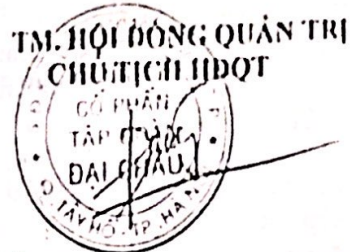
III. Nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua

Thông qua chủ trương xử lý toàn bộ các vấn đề tồn đọng trên Báo cáo tài chính năm 2024 và các năm trước đó để đảm bảo điều kiện kiểm toán được cho các kỳ tiếp theo.

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo công ty, Chủ tịch Hội Đồng Quản trị (Đại diện pháp luật) chủ động triển khai các biện pháp xử lý, bao gồm lựa chọn đối tác và thương thảo hợp đồng, quyết định giá bán nợ, giá bán cổ phần, giá bán tài sản, ký kết, quyết định xử lý các khoản mục và số liệu kế toán bị từ chối trong báo cáo kiểm toán 2024, làm việc với cơ quan kiểm toán và các bên liên quan, theo đúng quy định pháp luật và bảo đảm lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty, Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, Tổng giám đốc không bị Đại hội đồng cổ đông truy cứu trách nhiệm liên quan đến việc lựa chọn đối tác, đàm phán, ký kết, giá bán nợ, tài sản hay bất kỳ vấn đề gì khác liên quan đến việc giải quyết các tồn đọng của công ty, các ý kiến từ chối của Báo cáo kiểm toán 2022, 2023, 2024 vì bất kỳ lý do gì

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với định hướng điều hành và hoạt động của công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với những nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCD thông qua.
2. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI CHÂU**

Số: 11/TT-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và Tổng giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- 1/ Họ và tên/Full name: Nghiêm Thế Quý
 - 2/ Giới tính/Sex: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/11/1980
 - 4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 001080048565 Ngày cấp/Date of issue: 19/01/2022 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội
 - 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 178 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- HĐQT đề xuất bổ nhiệm Ông Nghiêm Thế Quý là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng