



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

(V/v: triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

I. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Địa chỉ: Tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0101030402

II. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian họp: Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 07 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

III. Thành phần tham dự

1. Các thành viên có mặt 06 thành viên. Gồm:

Ông/bà: Nguyễn Đình Hùng	- Chủ tọa cuộc họp	- Chủ tọa cuộc họp
Ông/bà: Đỗ Văn Khuê	- Thành viên HĐQT	
Ông/bà: Đỗ Hồng Đạt	- Thành viên HĐQT	
Ông/bà: Nghiêm Thế Quý	- Thành viên HĐQT	
Ông/bà: Trần Mạnh Hải	- Thành viên HĐQT	- Thư ký
Ông/bà: Hoàng Xuân Vương	- Thành viên HĐQT	

2. Các thành viên vắng mặt 0 thành viên.

3. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đạt đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

4. Cuộc họp được tiến hành do đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

IV. Mục đích cuộc họp

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị..

V. Nội dung chi tiết cuộc họp:

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị thống nhất: triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để xin ý kiến cổ đông về các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị thảo luận:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến về thời gian cũng như địa điểm tổ chức cuộc họp DHDCD bất thường năm 2025:

- Thời gian tổ chức dự kiến: 09/09/2025
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng Hội trường Tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết các nội dung trên như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết (PBQ): 06 phiếu tương ứng 100% tổng số PBQ của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 06 phiếu tương ứng 100% tổng số PBQ của cổ đông dự họp;
- Tổng số PBQ không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số PBQ của cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ tán thành: 06 phiếu tương ứng 100% tổng số PBQ của cổ đông dự họp, có biểu quyết tán thành;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số PBQ của cổ đông dự họp, có biểu quyết không tán thành;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số PBQ của cổ đông dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.

3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung cuộc họp, HĐQT đã thống nhất như sau:

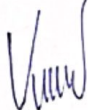
Hội đồng quản trị thông báo triệu tập cuộc họp DHDCD bất thường năm 2025:

- Thời gian tổ chức dự kiến: 09/09/2025
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng Hội trường Tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 04 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

Thư ký cuộc họp

(ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Xuân Vương

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đình Hùng