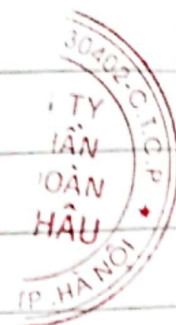


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Thời gian: 08 giờ 30' đến 11 giờ 50' ngày 29/04/2024 (Thứ Hai)
- Hình thức: Đại hội cổ đông trực tiếp.
- Địa điểm: Số 191 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 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; Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |
| 09h30' - 10h15' | Trình bày Tờ trình thông qua các nội dung Đại hội: 1. Tờ trình tái cấu trúc và định hướng hoạt động công ty. 2. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty. 3. Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật. 4. Tờ trình bầu lại Hội đồng quản trị. 5. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 6. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 7. Tờ trình chuyển đổi mô hình Ban kiểm soát, thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ 8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh). |

| | |
|-----------------|--|
| 10h15' - 10h35' | Đại 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' | Đại 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. |



Biên bản photo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tái cấu trúc và chuyển hướng hoạt động của công ty (theo nội dung Tờ trình số 02/TT-DHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/TT-DHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 4. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/TT-DHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 5. Thông qua việc bầu lại Hội đồng quản trị (theo nội dung Tờ trình số 05/TT-DHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (theo nội dung Tờ trình số 06/TT-DHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty (theo nội dung Tờ trình số 07/TT-DHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 8. Thông qua việc chuyển đổi mô hình Ban kiểm soát, thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ (theo nội dung Tờ trình số 08/TT-DHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày tháng năm 2024 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

DỰ THẢO

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT);
- HDQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu HDQT, Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Dương Lan Phương

TỜ TRÌNH

V/v: Tái cấu trúc và định hướng hoạt động công ty

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

Xuất phát từ tình hình hoạt động của công ty hiện tại: cổ phiếu của Công ty bị đưa vào diện cảnh cáo và hạn chế giao dịch; các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc không còn tham gia điều hành hoạt động của Công ty.

Để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông công ty, Đại diện Ban kiểm soát, Trưởng BKS kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án tái cấu trúc của Công ty, cụ thể như sau:

- Bầu lại toàn bộ Thành viên HĐQT thay mặt cổ đông xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT
- Bầu lại Ban Giám đốc, Tổng giám đốc điều hành hoạt động công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để bổ sung các báo cáo tài chính được kiểm toán của công ty theo luật định.
- Thay đổi trụ sở công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh
- HĐQT và Ban điều hành mới đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong các năm tới.
- Giải quyết các vấn đề tồn tại của Ban lãnh đạo cũ.

Chi tiết các công việc sẽ được thể hiện trong từng tờ trình cụ thể kèm theo Chương trình đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định, chỉ đạo việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2024 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BKS**



Đông Lan Phương

Số: 03/TT-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

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 ("ĐHĐCD") 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 191 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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!



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU
Số: 04/DCS-TT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu lại người đại diện theo pháp luật 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 mục tiêu khôi phục lại hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua một số nội dung liên quan tới việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ("Công ty") như sau:

1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Thông tin người Đại diện Pháp luật mới như sau:

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 03/01/1981

CCCD số 001081001952 cấp ngày 26/06/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH

HKTT: Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội

ĐC hiện tại: Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội

2. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật.
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký thay đổi theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỞNG BKS



Đoàn Lan Phương

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị

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:

1. **Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ mới:**
 - 1.1 Các thành viên HDQT cũ không đủ điều kiện hoặc đã từ nhiệm.
 - 1.2 Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên HDQT do ĐHĐCĐ quyết định.
2. **Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ mới:**
 - 2.1 **Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ mới:** Theo quy định trong Điều lệ Công ty, HDQT sẽ có số thành viên không ít hơn 05 người và không nhiều hơn 11 người (hoặc một số lượng khác phù hợp với Pháp Luật tại từng thời điểm). Tổng số Thành viên HDQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HDQT. Vậy, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ mới là 05 thành viên trong đó có 02 thành viên HDQT độc lập.

Danh sách thành viên HDQT do Ban kiểm soát đề cử như sau:

- Ông Nguyễn Đình Hùng
- Ông Đỗ Văn Khuê
- Ông Đỗ Hồng Đạt
- Ông Hoàng Xuân Vương
- Ông Trần Mạnh Hải

SYLL của từng thành viên được đính kèm theo tờ trình này.

- 2.2 **Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ mới:**
 - 2.2.1 Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HDQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
 - c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - 2.2.2 Ứng cử viên cho vị trí thành viên HDQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục

2.2.1 cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty;
- b) Không phải là người đã từng làm việc Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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;
- e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- f) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2.3 **Cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:** Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.

3. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT như sau:**

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- 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 cử viên công bố tại Đại hội.

HĐQT 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN

TRỊ TRƯỞNG BKS



Đỗ Lan Phương

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc 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 ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("DHDCD") xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với định hướng điều hành và hoạt công 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 DHDCD 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, HDQT thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỞNG BKS



Đỗ Lan Phương

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 ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") 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 Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông, HDQT thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Lan Phương

