

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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần DHC Suối Đồi**

**Kính gửi: Công ty cổ phần DHC Suối Đồi.**

- Cổ đông: .....
- Số CMND/Thẻ căn cước/MSDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:.....  
.....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần sở hữu tính đến 26/03/2025:.....  
(Bằng chữ:.....)
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): .....(Theo Giấy ủy quyền đính kèm).

Bằng văn bản này, tôi xác nhận đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi được tổ chức vào ngày 24/04/2025 tại Phòng họp Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài.

**Trân trọng cảm ơn./.**

....., ngày ..... tháng..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc Email vào hòm thư gos@nuithantai.vn trước 17h00 ngày 15/04/2024 (bản gốc nộp trực tiếp khi thẩm tra tư cách cổ đông) theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

Địa chỉ: Số 93 - Nguyễn Thị Minh Khai - P.Hải Châu 1 - Q.Hải Châu - TP.Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.561.575



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐỒI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

## THẺ BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU: DSD.000

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết đại diện: ... cổ phần**



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐỒI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

## THẺ BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU: DSD.000

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết đại diện: ... cổ phần**



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: .....phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:.....phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:.....phiếu biểu quyết

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất -kinh doanh năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức trả cổ tức năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao cho HĐQT-BKS năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính, thay đổi điều lệ, thay đổi giấy phép ĐKKD của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Tờ trình về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Ngày            tháng            năm 2025

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán**

**thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội

dung biểu quyết

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**  
**(Mẫu dành cho cổ đông là cá nhân)**

**Kính gửi: Công ty cổ phần DHC Suối Đôi.**

**1. Bên ủy quyền:**

- Cổ đông: .....
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:.....
- Địa chỉ: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày 26/03/2025: ..... cổ phần.  
(Bằng chữ.....cổ phần).

**2. Bên được ủy quyền:**

- Tên cá nhân/Tổ chức.....
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (Nếu là cá nhân): .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- ĐDPL (Nếu là tổ chức): .....Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người  
ĐDPL: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.  
(Bằng chữ.....cổ phần).

**Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT(Đánh dấu X hoặc √ sau đây:**

- |                             |                         |                          |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| + Bà Trần Thị Hương         | Chủ tịch HĐQT           | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Lê Minh Đức           | Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Phạm Khắc Dương       | Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| + Bà Phạm Lê Thị Lan Phương | Thành viên độc lập HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Hồ Phòng              | Thành viên độc lập HĐQT | <input type="checkbox"/> |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 24/04/2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà bên ủy quyền được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi ngày 24/04/2025.

**5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:**

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày.....tháng ... năm 2025  
**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Nếu nhóm cổ đông muốn ủy quyền cho 1 người tham dự Đại hội thì phải lập thành một danh sách riêng kèm theo giấy ủy quyền này và phải có chữ ký của từng cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện người đứng đầu nhóm cổ đông ủy quyền.

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**  
**(Mẫu dành cho cổ đông là tổ chức)**

**Kính gửi: Công ty cổ phần DHC Suối Đôi**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên tổ chức:.....
- ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....
- Địa chỉ Trụ sở chính:.....
- Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức:.....
- CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu : Số.....do.....cấp ngày...../...../.....
- Số CP sở hữu/được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần  
(Bằng chữ.....cổ phần).

**2. Bên được ủy quyền:**

- Tên cá nhân/Tổ chức.....
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (Nếu là cá nhân): .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- ĐDPL (Nếu là tổ chức): .....Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người ĐDPL: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.  
(Bằng chữ.....cổ phần).

**Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT(Đánh dấu X hoặc √ sau đây:**

- |                             |                         |                          |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| + Bà Trần Thị Hương         | Chủ tịch HĐQT           | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Lê Minh Đức           | Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Phạm Khắc Dương       | Thành viên HĐQT         | <input type="checkbox"/> |
| + Bà Phạm Lê Thị Lan Phương | Thành viên độc lập HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Hồ Phòng              | Thành viên độc lập HĐQT | <input type="checkbox"/> |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi ngày 24/04/2025.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà bên ủy quyền được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi ngày 24/04/2025.

**5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:**

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày.....tháng ... năm 2025

**BÊN ỦY QUYỀN <sup>(1)</sup>**

**(Người đại diện pháp luật)**

**(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)**

<sup>(1)</sup>Tức là Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là Tổ chức. Trường hợp Cổ đông là Tổ chức chưa cử người đại diện theo ủy quyền của mình, Giấy ủy quyền này chỉ hợp lệ khi có chữ ký và dấu hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là Tổ chức và chữ ký của Bên được ủy quyền.



## CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐỒI

Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại: 02363.561.575 - Website: <https://dhcsuoidoi.vn/>.

### DỰ THẢO

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

**Thời gian** : Khai mạc lúc 9h00 ngày 24/04/2025

**Địa điểm điều hành đại hội** : Phòng họp công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài – Thôn Phú Túc, Xã Hòa Phú, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
<b>08h00-09h00</b>	Tiếp đón đại biểu, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
	Kiểm tra tư cách Đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>09h00-09h15</b>	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
<b>09h15-09h30</b>	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	Chủ tịch HĐQT
<b>09g30-09h45</b>	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	Giám đốc
<b>9h45-10h</b>	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025	Trưởng BKS



## CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐỒI

Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.561.575 - Website: <https://dhcsuoidoi.vn/>.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
10h-10h30	<b>Thông qua các Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.</li><li>Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2025.</li><li>Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.</li><li>Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025.</li><li>Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính, thay đổi điều lệ, thay đổi giấy phép ĐKKD của Công ty</li><li>Tờ trình về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</li><li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)</li></ul>	Giám đốc, Trưởng BKS, Giám đốc tài chính
10h30-10h35	Trao đổi và thảo luận	Chủ tọa, Đại biểu và cổ đông
10h35-11h	Nghỉ giải lao	
11h-11h15	Kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
11h15-11h20	Thông qua biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20-11h30	Tuyên bố bế mạc đại hội	Đoàn CT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN

DHC SUỐI ĐÔI

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 24/04/2025;

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

- 1.1. Đối tượng:** Ban Tổ chức và tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- 1.2. Phạm vi:** Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được ban hành để sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông, cách thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các Ban tại Đại hội, biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

- 3.1. “Công ty”** hoặc **“DSD”** là Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi.
- 3.2. “Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi
- 3.3. “Đại biểu”** là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi.



## **CHƯƠNG II**

### **ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 26/03/2025 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

#### **Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**5.1.** Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ công ty, theo đó:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp:
- b. Việc ủy quyền chỉ có giá trị từng lần Đại hội, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- c. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
- d. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra và nộp lại văn bản gốc giấy ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- e. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
- f. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:
  - Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
  - Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

### **CHƯƠNG III**

#### **CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

##### **Điều 7. Nội dung Đại hội**

**7.1.** Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.

**7.2.** Đại hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, Chương trình Đại hội được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông vào đầu phiên họp.

##### **Điều 8. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

**8.1.** Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến Đại hội, lập biên bản và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp. Biên bản có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp

**8.2.** Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải làm xong và thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được công bố thông tin và lưu giữ theo quy định.

**8.3.** Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

**8.4.** Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

**8.5.** Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

**8.6.** Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu kèm theo trong Biên bản, Nghị quyết phải được công bố thông tin trong thời hạn 24h sau khi Đại hội kết thúc trên website của Công ty; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

## **CHƯƠNG IV**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BAN TẠI ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của các Đại biểu tham dự Đại hội**

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

##### **9.1. Đăng ký tham dự Đại hội**

- Trước khi khai mạc cuộc họp, công ty tiến hành đăng ký việc tham dự Đại hội cho Đại biểu dự họp. Cổ đông có thể đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho công ty trước thời hạn ghi trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Đại biểu dự họp (bao gồm cổ đông hoặc người ủy quyền dự họp) phải xuất trình các giấy tờ sau khi tới tham dự Đại hội:
  - + Trường hợp cổ đông cá nhân tham dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho cổ đông khác/người khác không phải là cổ đông:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội có đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền (nếu ủy quyền);
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (cổ đông hoặc người được ủy quyền);
- + Trường hợp cổ đông là pháp nhân tham dự họp:
  - Thông báo mời họp;
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ) đối với cổ đông dự họp là tổ chức;
  - Quyết định của người đại diện theo pháp luật cử người tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự Đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật);
  - Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền).

- Đại biểu đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký tham dự và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **9.2. Được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết**

Sau khi Đại biểu hoàn thành việc đăng ký tham dự, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu để biểu quyết cùng các tài liệu sử dụng trong cuộc họp.

## **9.3. Có quyền biểu quyết**

Đại biểu được tham dự, phát biểu trong Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định.

## **9.4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.**

## **9.5. Quyền kiến nghị Chương trình Đại hội**

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình Đại hội, phải có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc được lập thành nhiều bản giống nhau, tối đa bằng số lượng cổ đông liên quan trong nhóm, mỗi cổ đông liên quan phải ký (và đóng dấu đối với pháp nhân) vào ít nhất 01 bản. Ngoài ra, phải có các điều kiện, thủ tục sau:

- Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của (các) cổ đông;
- Văn bản kiến nghị được (các) cổ đông liên quan trực tiếp ký tại Công ty, nơi tiếp nhận văn bản yêu cầu;
- Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho 01 người (thuộc nhóm cổ đông hoặc người khác) đến Công ty, người được ủy quyền mang theo:
  - + Văn bản ủy quyền được xác lập hợp pháp về việc cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho người được ủy quyền; hoặc Văn bản chỉ định người được ủy quyền (chỉ áp dụng đối với cổ đông tổ chức) và bản sao có chứng thực hợp pháp Giấy phép hoạt động của cổ đông tổ chức đó;
  - + Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người được ủy quyền.
- b. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều 18 Điều lệ công ty.
  - Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ công ty
  - Các vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- c. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty vào dự kiến chương trình họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 18 Điều lệ Công ty; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung họp nếu được ĐHĐCĐ chấp nhận.

## **Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một (01) người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Chủ tịch Ủy ban kiểm toán hoặc thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

### **10.1. Quyền điều khiển Đại hội**

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình Đại hội. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

## **10.2. Quyền hoãn họp Đại hội**

Các trường hợp Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định (thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp) đến một thời điểm hoặc địa điểm họp khác:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

## **Điều 11. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa lựa chọn, có nhiệm vụ tiếp nhận cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp cho cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

## **Điều 12. Ban thư ký**

Chủ tọa cử 01 hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

Ban thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Chương trình Đại hội, các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông.
- Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

- Đọc và trình Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 13. Ban kiểm phiếu**

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết.
- Thu và kiểm phiếu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết. Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông về việc biểu quyết.

## **CHƯƠNG V**

### **THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

### **Điều 14. Thủ tục và cách thức biểu quyết tại Đại hội**

#### **14.1. Thẻ biểu quyết:**

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Thẻ biểu quyết do Công ty cấp, ghi rõ số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của công ty. Thẻ biểu quyết không được tẩy, xóa, sửa chữa.
- Số phiếu biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết các vấn đề sau: Bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội, thông qua tờ trình kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS, thông qua kết quả bầu cử, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông tán thành, sau đó đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không có ý kiến, hoặc một thứ tự khác theo điều hành của Chủ tọa.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại từng nội dung.

#### **14.2. Phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu biểu quyết do Công ty cấp, ghi rõ số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của công ty và có chữ ký của Đại biểu tham dự. Phiếu không được tẩy, xóa, sửa chữa.

- Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình Đại hội, ngoài các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết quy định tại khoản 1 Điều này.
- Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách chọn một trong các Ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến và đánh dấu (X) hoặc (✓) cho mỗi nội dung biểu quyết tại Đại hội, ký và ghi rõ họ tên và nộp cho Ban kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về Ban kiểm phiếu và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Đại biểu tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết của từng nội dung biểu quyết tại Đại hội phải được ghi vào Biên bản họp.

## **Điều 15. Thảo luận tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, Đại biểu tham dự cần tuân thủ các quy định sau đây:

**15.1.** Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**15.2.** Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đưa ra câu hỏi thảo luận cho Ban tổ chức trong thời gian thảo luận. Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

**15.3.** Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

**15.4.** Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.



- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

## **Điều 16. Thông qua quyết định tại Đại hội**

**16.1.** Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty, giải thể Công ty.

**16.2.** Các Nghị quyết về nội dung khác được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

**16.3.** Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## **Điều 17. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

**17.1.** Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ công ty.

**17.2.** Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

## **CHƯƠNG VI**

### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

## **Điều 18. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

**18.1.** Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi đến cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

**18.2.** Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 90 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì Thông báo mời họp lần thứ ba được gửi đến cổ đông trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **CHƯƠNG VII**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 19. Hiệu lực thi hành**

**19.1.** Quy chế gồm 7 Chương, 19 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**19.2.** Cổ đông và các Ban tại Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**

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

**DỰ THẢO**

**ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2025

## MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU .....	5
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ .....	5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ .....	5
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY .....	6
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty .....	6
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty .....	6
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .....	7
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty .....	7
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty .....	9
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP .....	9
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập .....	9
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu .....	10
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác .....	10
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần .....	10
Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp) .....	11
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT .....	11
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát .....	11
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....	11
Điều 12. Quyền của cổ đông .....	11
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông .....	13
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông .....	14
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông .....	16
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông .....	18
Điều 17. Thay đổi các quyền .....	19
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông .....	20
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	21

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	22
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.....	24
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	25
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	27
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	28
<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....</b>	<b>28</b>
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	28
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	29
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....	30
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	32
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	32
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	33
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	35
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty.....	35
<b>VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....</b>	<b>36</b>
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	36
Điều 34. Người điều hành Công ty.....	36
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc.....	37
<b>IX. BAN KIỂM SOÁT.....</b>	<b>38</b>
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên).....	38
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát.....	38
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát.....	39
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	39
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	40
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.....	40
<b>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....</b>	<b>41</b>
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	41
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	42
<b>XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....</b>	<b>42</b>
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ.....	42

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN .....	43
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn.....	43
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ XỬ LÝ LỖ TRONG KINH DOANH .....	44
Điều 46. Phân phối lợi nhuận và xử lý lỗ trong kinh doanh.....	44
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN .....	45
Điều 47. Tài khoản ngân hàng.....	45
Điều 48. Năm tài chính.....	45
Điều 49. Chế độ kế toán .....	45
XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN .....	45
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý .....	45
Điều 51. Báo cáo thường niên .....	46
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY .....	46
Điều 52. Kiểm toán.....	46
XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP .....	46
Điều 53. Dấu của doanh nghiệp.....	46
XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY .....	47
Điều 54. Giải thể công ty.....	47
Điều 55. Gia hạn hoạt động.....	47
Điều 56. Thanh lý .....	47
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ .....	48
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	48
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ .....	48
Điều 58. Điều lệ công ty .....	48
XXI. NGÀY HIỆU LỰC.....	49
Điều 59. Ngày hiệu lực.....	49

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số       /2025/NQ-DHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025.

## I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

### Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a) *Vốn điều lệ* là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
- b) *Vốn có quyền biểu quyết* là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- d) *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- đ) *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- e) *Ngày thành lập* là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
- g) *Người điều hành doanh nghiệp* là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;
- h) *Người quản lý doanh nghiệp* là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
- i) *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- k) *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
- l) *Cổ đông sáng lập* là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
- m) *Cổ đông lớn* là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- n) *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;

- o) *Sổ giao dịch chứng khoán* là Sổ giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

## **II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

### **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty**

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **DHC SUOI DOI CORPORATION**
- Tên Công ty viết tắt: **DHC SUOI DOI CORP**

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: 158 Bùi Tá Hán, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236.3561.575
- Email: [info@dhcgroup.vn](mailto:info@dhcgroup.vn)
- Website: <https://dhcsuoidoi.vn/>

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.

### **Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị;



Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

- a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;
- b) Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối;
- d) Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

#### Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây ăn quả	0121
2	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
3	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thăm dò, khai thác nước khoáng nóng.	0899
4	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Địa điểm sản xuất ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng)	1104
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.	5510
6	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ sách, báo, ấn phẩm định kỳ.	4761
7	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng.	5610
8	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quán bar)	5630
9	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác, xử lý và cung cấp nước khoáng.	3600
10	Chuẩn bị mặt bằng	4312
11	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330

12	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn tổ chim yến và các sản phẩm từ tổ chim yến;	4632
13	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ tổ chim yến và các sản phẩm từ tổ chim yến;	4773
14	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định.	4932
15	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
16	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
17	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
18	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ hoạt động quán bar, vũ trường)	9329 (Chính)
19	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
20	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
21	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
22	Đại lý du lịch	7911
23	Điều hành tua du lịch	7912
24	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
25	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
26	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
27	Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên (chỉ hoạt động sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật)	9103
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: Khoan thăm dò khai thác nước khoáng, nước khoáng nóng.	0990
29	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
30	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp thoát nước và xử lý nước thải.	4299

## 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

Hướng đến việc xây dựng một doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý hoạt động của Khu du lịch Suối khoáng nóng Núi Thần Tài và các dịch vụ hỗ trợ khác; là một doanh nghiệp có thương hiệu trên địa bàn Miền Trung và cả nước; có lợi

nhuận đảm bảo việc đầu tư vốn của cổ đông sáng lập và thu hút được vốn đầu tư của các cổ đông tiềm năng.

#### **Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty**

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

### **IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

#### **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 471.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi một tỷ đồng chẵn)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 47.100.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

## **Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu**

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.
4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:
  - a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
  - b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

## **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

## **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)**

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.
6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

**V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT****Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
3. Giám đốc.

**VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Điều 12. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

- a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
  - b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;
  - d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  - đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
  - e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;
  - h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;
  - i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
  - k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;
  - l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:
- a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

### **Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm pháp luật;

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty



có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) 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;
- đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

p) 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;

q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

- r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
  - s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
  - t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
  - u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.  
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:
  - a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
  - c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

### **Điều 17. Thay đổi các quyền**

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.
3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.
4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

## **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g) Các công việc khác phục vụ đại hội.

h) Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được

gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết;
- d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;
- b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;
- c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

### **Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể

từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

c) Trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:



a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

### **Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán 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 tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## **Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích lấy ý kiến;

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới

chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản

trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

### **VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của

Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## **Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
- 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên

Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công.

### **Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;



- h) 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 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, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;
- s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

## **Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

## **Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

### **Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### **Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty**

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## **VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

### **Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý**

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

### **Điều 34. Người điều hành Công ty**

- 1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.
- 2. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

**Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc.
2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
  - a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
  - d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
  - đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;
  - g) Tuyển dụng lao động;
  - h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế.

## **IX. BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)**

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
  - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
  - a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;
  - b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
  - a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
  - b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
  - d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



### **Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

- a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
- b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
- c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

- 1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.
- 2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
- 3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác.
- 4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.
- 5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
- 6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.
9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

#### **Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

#### **Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác

của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

## **X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

### **Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.
6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

#### **Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

### **XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY**

#### **Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## **XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN**

### **Điều 45. Công nhân viên và công đoàn**

1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

2. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính

sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

### **XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ XỬ LÝ LỖ TRONG KINH DOANH**

#### **Điều 46. Phân phối lợi nhuận và xử lý lỗ trong kinh doanh**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Trường hợp lỗ trong kinh doanh, Công ty sẽ không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ. Căn cứ quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị quyết định thời hạn và thủ tục, tổ chức việc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận và xử lý lỗ trong kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật.

## **XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN**

### **Điều 47. Tài khoản ngân hàng**

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

### **Điều 48. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

### **Điều 49. Chế độ kế toán**

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

## **XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

### **Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý**

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

#### **Điều 51. Báo cáo thường niên**

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

### **XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY**

#### **Điều 52. Kiểm toán**

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

### **XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP**

#### **Điều 53. Dấu của doanh nghiệp**

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).
3. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.



## **XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY**

### **Điều 54. Giải thể công ty**

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

- a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
- b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

### **Điều 55. Gia hạn hoạt động**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

### **Điều 56. Thanh lý**

1. Tối thiểu [06 tháng] trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

- a) Các chi phí thanh lý;
- b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- c) Nợ thuế;
- d) Các khoản nợ khác của Công ty;
- đ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

## **XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

### **Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:

- a) Cổ đông với Công ty;
  - b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người điều hành khác;
- Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu trưởng ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.
2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.
3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

## **XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

### **Điều 58. Điều lệ công ty**

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

## **XXI. NGÀY HIỆU LỰC**

### **Điều 59. Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ này gồm [21 mục, 59 điều] được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đồi và nhất trí thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2025

Số: /2025 /DSD-BC –BGĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT 2024, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi**

Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể Quý vị đại biểu đã tham dự Đại hội thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi. Tôi xin phép đại diện Ban điều hành báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau.

**1. Tình hình chung:**

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi trong năm 2024:

**- Khó khăn:**

+ Năm 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường; tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát tiếp tục gia tăng; xung đột ở các khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét hơn dẫn đến nền kinh tế nói chung không chỉ Việt Nam mà cả thế giới cũng bị ảnh hưởng nặng nề..

+ Trong lĩnh vực du lịch: Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, giá vé máy bay tăng cao dẫn đến lượng khách nội địa suy giảm mạnh. Mặt khác, khách du lịch hạn chế chi tiêu, đặc biệt là thị trường khách quốc tế lớn như thị trường Trung Quốc vẫn chưa thực sự sôi động. Các thị trường du lịch có sự cạnh tranh rất mạnh dẫn đến lượng khách truyền thống như Hàn Quốc chuyển hướng đến các địa phương khác, khiến lượng khách quốc tế cũng không đạt như kỳ vọng.

**- Thuận lợi:**

+ Nền kinh tế trong nước đã đi vào ổn định, Nhà nước đã có các biện pháp như sử dụng các gói kích cầu kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn chung cho doanh nghiệp. Chính quyền thành phố Đà Nẵng và Sở Du lịch quan tâm và tạo mọi điều kiện cho Du lịch Đà Nẵng phát triển; liên tục thực hiện các chiến dịch quảng bá, kích cầu du lịch đối với thị trường khách nội địa, quốc tế, tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Đà Nẵng, thành lập liên minh kích cầu Du lịch giữa các địa phương. Với ý tưởng đi du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe được khách hàng ưa thích, đây cũng là thế mạnh của Khu Du lịch với cảnh quan tuyệt vời, các gói dịch vụ như

tắm khoáng nóng, tắm bùn khoáng, spa, vui chơi và nghỉ dưỡng. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, nên lượng khách du lịch đến với Đà Nẵng ngày càng khởi sắc, những thị trường khách Quốc tế trọng điểm như Hàn Quốc, Đài Loan đã phục hồi và tăng trưởng. Ngoài ra, các thị trường như Ấn Độ, Philippines, Nhật Bản.. cũng có sự tăng trưởng tốt, góp phần cho thị trường du lịch của Đà Nẵng thêm sôi động.

- + Thị trường du lịch trong nước nói chung và thị trường du lịch tại Đà Nẵng nói riêng đã dần phục hồi, các doanh nghiệp đã tận dụng tối đa nguồn nhân lực con người sẵn có, các phương tiện truyền thông quảng bá cũng như sử dụng các chính sách kích cầu kịp thời tạo điều kiện cho du lịch trong nước phát triển.
- + Khu du lịch suối khoáng nóng Núi Thần Tài ngày càng được nhiều du khách biết đến và đánh giá là điểm du lịch hấp dẫn về cả dịch vụ lẫn chất lượng, được vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Với lợi thế đó, Khu Du lịch đã thu hút được lượng lớn khách trong nước và ngoài nước.

## **2. Thành tựu đạt được trong năm:**

Mặc dù điều kiện khó khăn, nhưng với quyết tâm vươn lên và khẳng định vị thế của mình, cũng như mong muốn mang đến cho Du khách những trải nghiệm tốt nhất khi đến với Khu Du lịch nói riêng và Đà Nẵng nói chung; HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV với trí tuệ, bản lĩnh đã luôn cố gắng, vượt qua những thách thức, khó khăn để Công ty phát triển vững mạnh, tạo thế và lực cho chúng ta trong giai đoạn mới.

Trong năm 2024, Ban điều hành Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự, cơ sở hạ tầng, đầu tư mới các hạng mục như Khu rừng tình yêu, mở rộng công viên khủng long với nhiều hạng mục mới, khu vườn chim, chèo thuyền Kayak- khám phá dòng sông tình yêu ... cũng như cải tạo, nâng cấp cảnh quan trong Khu du lịch.

Với những nỗ lực đó, mặc dù tình hình chung vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận:

- Tổng mức đầu tư trong năm đạt hơn 102 tỷ đồng.
- Được Chủ Tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng bằng khen “ Đã có thành tích trong vận động ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão Số 3 gây ra tại các tỉnh phía bắc
- Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP Đà Nẵng trao chứng nhận Tấm Lòng Vàng – “ Đã có thành tích trong vận động ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão Số 3 gây ra”
- Giám Đốc Sở Du Lịch Tp Đà Nẵng – Trao Tặng bằng khen “Đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch tại Đà Nẵng năm 2024”.
- Được công nhận là một trong hai khu điểm du lịch của thành phố.
- Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận và phát hành thành công Cổ phiếu riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược, thu về số vốn 210 tỷ đồng.
- Tham gia các hoạt động cộng đồng, Tài trợ vé cho Hội liên hiệp phụ nữ, Trung tâm xúc tiến Du lịch Tp Đà Nẵng... với giá trị lên tới nhiều tỷ đồng.

- Chăm lo cho cán bộ nhân viên cả về vật chất cũng như tinh thần, tổ chức những hoạt động văn nghệ, thể thao... tạo ra những sân chơi bổ ích cho cán bộ nhân viên sau những giờ làm việc.

### 3. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm:

Với những cố gắng như trên, cũng như được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, tình hình kinh doanh đạt kết quả, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	% đạt được/kế hoạch
Doanh thu thuần	167.972.869.994	190.000.000.000	88,5
Lợi nhuận sau thuế	10.442.587.555	12.150.000.000	85,9

### 4. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Từ những khó khăn và thuận lợi, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	% tăng so với năm 2024
1	Doanh thu thuần	185.000.000.000	10,13
2	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	14,91
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	Không có	

### 5. Giải pháp thực hiện

Ban điều hành Công ty luôn theo sát diễn biến thị trường để kịp thời đưa ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh để thực hiện mục tiêu do ĐHĐCĐ đưa ra.

Với sự chuẩn bị trước những khó khăn và những lợi thế nội tại, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2025, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho. Để đạt được mục tiêu trên, trong năm 2025 Công ty tiếp tục triển khai:

- a. Năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai các công tác đầu tư lớn. Dự kiến sẽ hoàn thiện giấy tờ và khởi công các hạng mục tổng giá trị là: 612 tỷ đồng. Dự toán các hạng mục đầu tư lớn cụ thể:
  - Khu nhà đón: 35.000.000.000 đồng
  - Rừng tình yêu, vườn chim, Công viên khủng long mở rộng: 15.000.000.000 đồng
  - Nhà máy nước khoáng: 250.000.000.000 đồng
  - Khu biệt thự: 82.000.000.000 đồng

- Khu khách sạn: 230.000.000.000 đồng
  - Nghiên cứu và xúc tiến triển khai một số Dự án mới tại Đà Nẵng và Quảng Nam
- b. Kế hoạch tăng vốn thông qua hình thức phát hành Cổ phiếu riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược. Sau thành công của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược năm 2024 với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 210 tỷ đồng. Bước sang năm 2025, công ty sẽ tiếp tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ vay và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- c. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng nhân sự theo hướng chuyên nghiệp và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Luôn đặt tiêu chí mang đến cho Du khách những sản phẩm tốt nhất, giúp khách hàng có những trải nghiệm thú vị cũng như sự hài lòng tuyệt đối.
- Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu Khu du lịch đến với Du khách qua các kênh: Truyền hình, báo chí, face book, Youtube, Tiktok...
  - Phối hợp với Sở Du lịch, tham gia các chương trình quảng bá, kích cầu du lịch đến thị trường trong nước và quốc tế.
  - Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm xúc tiến du lịch, các Hiệp hội du lịch, tham gia liên minh kích cầu du lịch để tạo ra các gói sản phẩm hấp dẫn để thu hút du khách đến với Đà Nẵng nói chung và Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài riêng.
  - Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng, đưa các sản phẩm mới để phục vụ du khách.
  - Triển khai các gói sản phẩm, các chương trình khuyến mại trong các dịp lễ, mùa thấp điểm.

Trên đây là Báo cáo tổng kết năm 2024 của Ban điều hành Công ty DHC Suối Đồi. Chúng tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của HĐQT cũng như tinh thần đoàn kết, và bản lĩnh của mình, Công ty CP DHC Suối Đồi sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

Một lần nữa, xin cảm ơn Quý vị lãnh đạo, các vị khách quý cùng toàn thể CBNV đã tham dự Đại hội thường niên năm 2025 của Công ty CP DHC Suối Đồi, thay mặt HĐQT, BGĐ kính chúc Quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Công ty CP DHC Suối Đồi ngày càng phát triển, vươn tầm cao mới và trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực Du lịch!

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông ....;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH  
GIÁM ĐỐC**

**PHẠM KHẮC DƯƠNG**



DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi,
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định Pháp luật hiện hành.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2024 và định hướng năm 2025 với các nội dung sau:

### 1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

#### 1.1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

Ông Nguyễn Văn Thành	- Trưởng ban
Bà Trần Thu Trang	- Thành viên
Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương	- Thành viên

#### 1.2. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát trong năm:

Trong năm 2024 các thành viên Ban Kiểm soát tổ chức 02 buổi họp, tỷ lệ thành viên tham dự họp 100%. Nội dung họp gồm:

STT	Số biên bản	Ngày họp	Nội dung
	Số 01/2024/BBH-BKS/DHCSD	24/06/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và Quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.</li><li>- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và BCTC quý 1/2024.</li> <li>- Đánh giá việc công bố thông tin định kỳ, bất thường trong 6 tháng đầu năm 2024.</li> <li>- Thông qua kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát cho 6 tháng cuối năm.</li> </ul>
	Số 02/2024/BBH-BKS-DHCSD	25/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và Quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024.</li> <li>- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty.</li> <li>- Đánh giá việc công bố thông tin định kỳ, bất thường trong 6 tháng cuối năm 2024.</li> <li>- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên 2024 và BCTC quý 3/2024.</li> <li>- Phối hợp tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kế hoạch của BKS trong năm 2025.</li> </ul>

### 1.3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024

Tổng mức thù lao năm 2024: 228.583.204 đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban: 46.666.666 đồng, các thành viên (bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương; bà Trần Thu Trang: 181.916.538 đồng)

## 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

- Năm 2024 Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua.

- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin định kỳ, bất thường và báo cáo tình hình quản trị công ty theo quy định về công bố thông tin.

- Trong năm 2024 không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh, không phát sinh mâu thuẫn xung đột lợi ích với những người có liên quan.

### **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành**

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT, ban điều hành Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

### **4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

- Đến hết năm 2024 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

- Hoạt động tài tài chính của Công ty năm 2024 được thực hiện hoàn toàn minh bạch và tuân thủ tốt và đầy đủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các Báo cáo tài chính Công ty thực hiện lập trong năm (bao gồm cả báo cáo có hay không sự đánh giá của Công ty kiểm toán) đều phản ánh đúng và đủ tình hình tài chính của Công ty một cách minh bạch, khách quan, đảm bảo tính đúng đắn và hợp lý.

- Việc công bố và phát hành các Báo cáo tài chính trong năm được diễn ra định kỳ đúng quy định về công bố thông tin.

### **5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa các bên liên quan**

Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), bao gồm việc thông qua và ký kết các hợp đồng với bên liên quan nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích của Công ty Cổ phần DSD cũng như cổ đông. Qua quá trình kiểm tra và đánh giá, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Hội đồng quản trị đã thực hiện việc xem xét, thảo luận và phê duyệt các hợp đồng với bên liên quan một cách thận trọng, tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Các giao dịch này đều được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo giá trị hợp lý và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng ghi nhận rằng Hội đồng quản trị đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng về tính cần thiết và hiệu quả của các hợp đồng trước khi ký kết. Việc thực hiện các giao dịch với bên liên quan đã góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao hiệu quả hợp tác và tối ưu hóa nguồn lực.

### **6. Phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:**

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi đề ra chương trình hoạt động giám sát năm 2025 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và Quy chế quy định, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty về: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

- Giám sát công tác kế hoạch mua sắm tài sản năm 2025, công tác đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư mới, công tác cải tạo, sửa chữa nâng cấp.

- Các công việc khác khi có yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi trong năm 2024 và Kế hoạch công tác trong năm 2025.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty xin cảm ơn Quý cổ đông đã tín nhiệm giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát Công ty. Xin cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông ....;
- Hội đồng quản trị, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; Hội đồng quản trị.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN VĂN THÀNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Đà Nẵng, Ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi**

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2024, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024**

**1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2024**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hương         | Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Lê Minh Đức           | Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông Phạm Khắc Dương       | Thành viên HĐQT         |
| 4. Bà Phạm Lê Thị Lan Phương | Thành viên độc lập HĐQT |
| 5. Ông Hồ Phòng              | Thành viên độc lập HĐQT |

Ông Lại Anh Dũng không còn là thành viên độc lập HĐQT kể từ thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 vào ngày 25/06/2024. Bà Phạm Lê Thị Lan Phương được bổ nhiệm là thành viên độc lập HĐQT theo kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2024-2029. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty.

Trong năm 2024 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.

- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## 2. Kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

### ❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	30/30	100%
2	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	30/30	100%
3	Ông Phạm Khắc Dương	Thành viên HĐQT	30/30	100%
4	Ông Lại Anh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	13/13	100%
5	Bà Phạm Lê Thị Lan Phương	Thành viên độc lập HĐQT	17/17	100%
6	Ông Hồ Phòng	Thành viên độc lập HĐQT	30/30	100%

### ❖ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

Trong năm 2024, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Số 08/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	15/01/2024	Về việc sửa tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%

02	Số 37/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	31/01/2024	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
03	Số 51/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	05/02/2024	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
04	Số 95/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	09/03/2024	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Vũ Văn Hường	100%
05	Số 134/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	08/04/2024	V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DHC Suối đồi	100%
06	Số 143/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	11/04/2024	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Vũ Văn Hường	100%
07	Số 171/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	17/04/2024	V/v thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024	100%
08	Số 173/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	17/04/2024	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024	100%
09	Số 201/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	07/05/2024	V/v kế hoạch tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2024	100%
10	Số 208/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	09/05/2024	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Vũ Văn Hường	100%



11	Số 301/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	13/05/2024	V/v điều chỉnh dự án liên kết mở rộng Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài	100%
12	Số 303/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	14/05/2024	V/v kết hợp thi công sửa chữa hạ tầng, cải tạo cảnh quan trong, ngoài nhà giai đoạn năm 2024 và thi công hạng mục cảnh quan với Công ty Cổ Phần DHC Sông Hàn	100%
13	Số 313/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	16/05/2024	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi và Ông Vũ Văn Hương	100%
14	Số 371/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	25/06/2024	V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi bà Trần Thị Hương	100%
15	Số 381/2024/NQ-HĐQT	01/07/2024	Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần DHC Suối Đôi và Gốm sứ DHC	100%
16	Số 385/2024/NQ-HĐQT	01/07/2024	Thông qua quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài.	100%
17	Số 396/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	12/07/2024	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi	100%
18	Số 407/2024/NQ-HĐQT/DHCSĐ	18/07/2024	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc phụ trách dự án và cơ sở hạ tầng	100%

19	Số 452/2024/NQ-HĐQT-DHCSD	01/08/2024	Về việc ký hợp đồng mua bán xe ô tô giữa Công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi và Công ty Cổ Phần Đầu Tư DHC	100%
20	Số 461/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	07/08/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Ông Vũ Văn Hường	100%
21	Số 464/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	10/08/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Ông Vũ Văn Hường	100%
22	Số 501/2024/NQ-HĐQT-DHCSD	11/09/2024	Về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đã được thông qua tại nghị quyết ĐHCĐ số 15/2024 ngày 17/01/2024	100%
23	Số 508/2024/NQ-HĐQT/DHC SD	13/09/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Ông Hoàng Giang	100%
24	Số 510/2024/NQ-HĐQT/DHC SD	13/09/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Bà Lê Thị Thanh Nga	100%
25	Số 514/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	13/09/2024	Về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi	100%
26	Số 516/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	13/09/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Ông Vũ Văn Hường	100%
27	Số 529/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	18/09/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Bà Lê Thị Thanh Xuân	100%
28	Số 565/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	22/10/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Ông Vũ Văn Hường	100%

29	Số 583/2024/NQ-HĐQT/DHCSĐ	08/11/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ... đảm bảo cấp tín dụng với ngân hàng vietinbank- Cn Bắc Đà Nẵng	100%
30	Số 605/2024/NQ-HĐQT/DHCSĐ	25/11/2024	Thông qua việc vay vốn giữa Công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và bên liên quan Công ty Cổ Phần Gốm Sứ DHC	100%

#### ❖ Báo cáo kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

Đặc biệt trong năm 2024, Công ty đã triển khai thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu là: **210.000.000.000** đồng. Công ty đã được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 ngày 04 tháng 10 năm 2024 số 09/2022/GCNCP-VSDC-2, chấp thuận số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung là 10.500.000 cổ phiếu. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi.

Công ty đã làm các thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ từ 361.000.000.000 lên 471.000.000.000 sau khi chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Sửa đổi các điều lệ liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Thông qua việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng.

Bước sang năm 2025, Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

#### ❖ Về Công tác quản trị điều hành và hoạt động của các thành viên HĐQT

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng Điều lệ công ty. HĐQT tuân thủ các nguyên tắc của Công ty và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của công ty thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ.

Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty. Các thành viên điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giúp công ty

thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh công ty năm 2024.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao sự tham gia tích cực của HĐQT trong việc đưa ra những phản hồi và hướng dẫn kịp thời cho đội ngũ quản lý. HĐQT với tầm nhìn chiến lược dài hạn cũng khuyến khích Ban điều hành nghiên cứu thị trường, mở rộng thêm các hạng mục kinh doanh cho khu du lịch, theo dõi hoạt động các thành viên HĐQT.

**❖ Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc và người điều hành khác**

- HĐQT hỗ trợ Ban giám đốc các giải pháp liên quan đến quản lý sản xuất kinh doanh đặc biệt là đảm bảo thu nhập ổn định và các chính sách phúc lợi dành cho người lao động.
- Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:
  - + Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
  - + Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo quy định.
  - + Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hành thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- HĐQT phối hợp với Ban giám đốc về việc tổ chức thực hiện và lên phương án mở rộng các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, duy trì các mối quan hệ bằng sự đồng thuận , khuyến khích tinh thần đoàn kết qua các hoạt động gắn kết nhân viên, xây dựng môi trường làm việc nội bộ thân thiện, an toàn và nâng cao phúc lợi cho nhân viên

**❖ Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi bao gồm 05 thành viên. Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	505.740.770	
2	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT		TV HĐQT không nhận thù lao
3	Ông Phạm Khắc Dương	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		TV HĐQT không nhận thù lao
4	Bà Phạm Lê Thị Lan Phương	Thành viên độc lập HĐQT	40.000.000	

5	Ông Hồ Phòng	Thành viên độc lập HĐQT	40.000.000	
---	--------------	----------------------------	------------	--

#### ❖ Về việc phê duyệt giao dịch với bên có liên quan

Hội đồng Quản trị trong năm đã thông qua việc ký kết các hợp đồng với bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi diễn ra hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Các hợp đồng này bao gồm các giao dịch liên quan đến cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, hợp tác đầu tư và các thỏa thuận hỗ trợ tài chính giữa công ty và các bên liên quan.

Việc ký kết các hợp đồng được thực hiện dựa trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Hội đồng Quản trị đã xem xét kỹ lưỡng từng hợp đồng, đánh giá rủi ro cũng như hiệu quả mang lại trước khi thông qua. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định về giao dịch với bên liên quan theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Chi tiết giá trị các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan được thể hiện đầy đủ tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, được công bố thông tin và tăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## II. Phương hướng hoạt động năm 2025

### Mục tiêu hoạt động trong năm của HĐQT Công ty

- Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ đối diện với cả cơ hội và thách thức trong năm 2025. Trước thực tế này, HĐQT đã chỉ đạo bám sát mục tiêu đảm bảo an toàn kinh doanh tuyệt đối, triển khai giải pháp nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp, tập trung vào trọng tâm của kế hoạch duy trì ổn định và phát triển bền vững.
- Tiếp tục khẳng định vị thế thị trường du lịch trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng dịch vụ cho du khách cũng như tận dụng mọi cơ hội mới để nghiên cứu, phát triển và đa dạng sản phẩm mang lại lợi ích tối đa cho du khách.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt nhất, kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các chức danh Lãnh đạo trực thuộc HĐQT.
- Chú trọng phát triển nhân sự, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong các lĩnh vực, tăng cường chính sách khen thưởng, giữ chân nhân tài xây dựng đội ngũ quản lý và lực lượng lao động chất lượng cao.
- Tiếp tục duy trì văn hóa doanh nghiệp, văn hóa HĐQT, tạo động lực phát triển bền vững, rà soát, giám sát việc thực hiện các kế hoạch, chiến lược của Công ty
- Xây dựng phương án điều chỉnh tiến độ đầu tư về dự án liên kết mở rộng Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ tình hình thực tế, dự kiến kế hoạch khởi công các hạng mục dự toán như sau:

Tổng giá trị: **612 tỷ đồng**.

STT	Hạng Mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
	Đầu tư			
1	Nhà đón (Lễ hội)	01	35.000.000.000	Dự kiến quý 4.2025 khởi công, quý 4. 2026 đưa vào sử dụng
2	Rừng phong lan, dòng sông Kayak	01	15.000.000.000	Đang triển khai, dự kiến quý 3.2025 hoàn thành
3	Nhà máy nước khoáng	01	250.000.000.000	Dự kiến cuối năm 2026 khởi công, cuối 2027 hoàn thành
4	Khu biệt thự	42	82.000.000.000	Dự kiến đầu năm 2026 khởi công, đưa vào hoạt động khoảng từ năm 2027-2028
5	Khu khách sạn		230.000.000.000	Dự kiến quý 4.2025 khởi công, hoàn thành cuối năm 2027
6	Nghiên cứu và xúc tiến triển khai một số dự án mới tại Đà Nẵng và Quảng Nam			Đang trong quá trình khảo sát, lập dự án
	<b>Tổng cộng</b>		<b>612.000.000.000</b>	

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần DHC Suối Đồi. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, đồng hành và gắn bó cùng với Công ty trong những năm vừa qua. Chúc sức khỏe các Quý vị Cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Trân trọng cảm ơn!**

***Nơi nhận:***

- Cổ đông ....;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**

Số: /TT-DHĐCD

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024”

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung sau:

Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ký ngày 17/03/2025.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.***

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**



Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung sau:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC** hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, là công ty kiểm toán độc lập để tiến hành các hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

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

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

## DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

**“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;
- Báo cáo tài năm 2024 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi, đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung sau:

## I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

### Trình phân phối lợi nhuận năm 2024

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	169.088.603.030
2	Tổng chi phí	157.214.561.704
3	Lợi nhuận trước thuế	11.874.041.326
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.431.453.771
5	Lợi nhuận sau thuế	10.442.587.555
6	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2024	- 46.158.771.296

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

## II. DỰ KIẾN MỨC CỔ TỨC 2025

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024 và lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2024. Hội đồng quản trị công ty đề xuất không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2025.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đồi;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**

Số: ...../TT-DHĐCD

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung sau:**

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi năm 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024:

**I. Tổng mức thù lao thực tế năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025**

Trong năm 2024, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với số tiền là: **1.014.323.966 đồng**. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh/Nội dung	Số lượng	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
<b>I</b>	<b>Ngân sách hoạt động và thù lao HĐQT</b>	<b>05</b>	<b>950.000.000</b>
1	Tiền lương, thù lao Chủ tịch HĐQT và các thành viên.		650.000.000
2	Chi phí khác phục vụ công việc HĐQT		300.000.000
<b>II</b>	<b>Ngân sách hoạt động và thù lao BKS</b>	<b>03</b>	<b>260.000.000</b>
1	Tiền lương, thù lao Trưởng BKS và thành viên BKS		250.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.200.000.000</b>

Các quyền lợi khác của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

## **II. Ngân sách hoạt động**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đốc theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.***

### ***Nơi nhận:***

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đồi;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DHC SUỐI ĐÔI

-----

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

-----

Số: /TTr-DSD-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy phép ĐKKD của Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi (“Công ty”) hiện hành;
- Tình hình thực tế của công ty hiện nay;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty chi tiết như sau:

**1. Phê duyệt thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:**

- Địa chỉ Trụ sở chính hiện tại: 93 Nguyễn Thị Minh Khai- Phường Hải Châu -Quận Hải Châu-Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
- Địa chỉ Trụ sở chính thay đổi: 158 Bùi Tá Hán- Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Thời gian triển khai: Trong năm 2025

**2. Thông qua việc sửa đổi khoản 3 thuộc Điều 2 Điều lệ Công ty, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và các văn bản, tài liệu liên quan pháp nhân Công ty về địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty tại địa điểm mới.**

Chi tiết nội dung sửa đổi tại Điều lệ:

<b>Điều khoản sửa đổi</b>	<b>Nội dung hiện hành</b>	<b>Nội dung sửa đổi</b>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	Khoản 3.Trụ sở đăng ký của Công ty: <b>93 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Hải Châu 1 - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng</b>	Khoản 3.Trụ sở đăng ký của Công ty: <b>158 Bùi Tá Hán - P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam</b>

**3. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi địa chỉ trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- ✓ Quyết định thuê hoặc mua văn phòng tại địa chỉ trụ sở chính theo nội dung tại Mục 1 của tờ trình này tùy vào tình hình thực tế.
- ✓ Đàm phán, ký kết hợp đồng có liên quan đến việc thuê/mua văn phòng tại địa chỉ mới.
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký theo quy định của pháp luật gồm: Thủ tục xin phép cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định hiện hành.
- ✓ Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật;
- ✓ Sửa đổi các điều khoản liên quan đến điều lệ tại Điều 2 trong điều lệ tổ chức sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- ✓ Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định;
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng/.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đồi;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**

**DỰ THẢO**

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 514/2024/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 09 năm 2024 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi xem xét và phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 với nội dung chi tiết như sau:

**I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025**



1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi.
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng phát hành	11.300.000 cổ phần ( <i>Mười một triệu, ba trăm nghìn cổ phần</i> )
4. Tổng giá trị phát hành	113.000.000.000 (Một trăm mười ba tỷ đồng).
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Nguồn vốn phát hành	Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi: 113.000.000.000 đồng
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ thực hiện	100 : 23,9915 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 23,9915 cổ phiếu mới).
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 182 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau <math>(182 : 100) \times 23,9915 = 43,66453</math> cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 43 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,66453 sẽ bị hủy).</i>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DSD.

## **II. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

## **III. Sửa đổi điều lệ:**

Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Khoản 1 Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

**IV. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:**

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Điều chỉnh, cập nhật các nội dung của phương án nêu trên phải đảm bảo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Khoản 1 Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Hoàn tất thủ tục điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành.
- Và các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đồi;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty
- Lưu VT; HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DHC SUỐI ĐÔI**

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

Số: ...../BB-ĐHĐCĐ

*Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2025*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

- Tên Doanh nghiệp** : Công ty cổ phần DHC Suối Đôi
- Địa chỉ** : Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu , Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Giấy CNĐKKD** : 0401.585.934 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/02/2014 thay đổi lần thứ 14 ngày 20/09/2024
- Thời gian họp** : Từ 9h đến 11h30 ngày 24 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm họp** : Phòng họp tại công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài
- Chương trình** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Đại biểu tham gia** : Số lượng Đại biểu tham gia: ... (gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông)  
Số lượng cổ đông ủy quyền: ...  
Đại diện cho: ... cổ phần, tương đương ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.
- Thành phần mời tham dự** : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
- Chủ tọa Đại hội** : Bà Trần Thị Hương – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội** : Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng phòng Hành chính nhân sự  
Bà Nguyễn Thị Hiệp- Chuyên viên hành chính nhân sự

## **PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;**

Ông Trần Văn Mẫn - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là ..... người, nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần DHC Suối Đồi được phép tiến hành hợp lệ.

### **II. Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu,**

Bà Trần Thu Thảo - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách công bố Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Ban thư ký.

#### **\* Đoàn Chủ tịch:**

- Bà: Trần Thị Hương	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông: Lê Minh Đức	Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông: Phạm Khắc Dương	Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà: Phạm Lê Thị Lan Phương	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Ông: Hồ Phòng	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

#### **\* Ban Thư ký:**

- Bà Phạm Thị Hoàng
- Bà Nguyễn Thị Hiệp

Bà Trần Thu Thảo - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách Ban kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

#### **\* Ban kiểm phiếu :**

- Ông Nguyễn Văn Thành	Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương	Thành viên
- Bà Trần Thu Trang	Thành viên

Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

## **PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **III. Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.**

Bà Trần Thu Thảo – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần DHC Suối Đồi năm 2025 và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức và biểu quyết trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

### **IV. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:**

Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, với các nội dung chính sau:

#### **Phần I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024**

#### **Phần II. Phương hướng hoạt động năm 2025**

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

**V. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của Ban Giám đốc:**

Ông Phạm Khắc Dương – Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo Tổng kết năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Giám đốc với các nội dung chính sau:

**1. Tình hình chung:** Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty

**2. Những thành tựu đạt được trong năm của Công ty**

**3. Kết quả kinh doanh đạt được trong năm**

**4. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025**

**5. Giải pháp thực hiện**

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

**VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:**

Ông Nguyễn Văn Thành – thay mặt ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, với các nội dung chính sau:

**1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

**2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.**

**3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành**

**4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**

**5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa các bên liên quan**

**6. Phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.**

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

**VII. Các tờ trình thông qua tại Đại hội**

Ông Phạm Khắc Dương thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình trước Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025.

Ông Trần Duy Long trình bày nội dung các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025.
- Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

Bà Phạm Lê Lan Phương thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày các tờ trình trước Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy

phép ĐKKD của công ty.

### **VIII. Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung**

Ngay sau phần trình bày các tờ trình, Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội.

### **IX. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch**

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

Kết quả kiểm phiếu với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã được Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung:**

#### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ tán thành .....%.**

#### **2. Thông qua Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của Ban Giám đốc**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông B Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của Ban Giám đốc với tỷ lệ tán thành ...%.**

### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với tỷ lệ tán thành ...%.**

### **4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành ...%.**

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ.**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành ...%.**

**6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ.**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành ...%.**

**7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ.**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành ...%.**

## **8. Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy phép ĐKKD của Công ty theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ.**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy phép ĐKKD của Công ty theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành ...%.**

## **9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ.**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành ...%.**

**XI. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản này được lập hồi ... giờ ... phút ngày 24/04/2025.

Đại hội kết thúc lúc      giờ      phút cùng ngày.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi ngày 24/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025**

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, bao gồm các phần chính:

**Phần I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024**

**Phần II. Phương hướng hoạt động năm 2025**

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

**Điều 2: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của Ban Giám đốc**

ĐHĐCĐ thông qua những nội dung tại báo cáo Tổng kết 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Giám đốc, bao gồm các nội dung chính sau

**1. Tình hình chung:** Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty

**2. Những thành tựu đạt được trong năm của Công ty**

**3. Kết quả kinh doanh đạt được trong năm**

#### **4. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025**

#### **5. Giải pháp thực hiện**

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

### **Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

ĐHĐCĐ thông qua những nội dung tại Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, bao gồm những nội dung chính sau:

- 1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**
- 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.**
- 3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành**
- 4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**
- 5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa các bên liên quan**
- 6. Phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.**

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

### **Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi đã được kiểm toán bởi Công ty **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC** ký ngày 17/03/2025, theo nội dung Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

### **Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025**

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2025 theo nội dung Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, cụ thể:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện (VNĐ)</b>
1	Tổng doanh thu	169.088.603.030
2	Tổng chi phí	157.214.561.704
3	Lợi nhuận trước thuế	11.874.041.326
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.431.453.771

5	Lợi nhuận sau thuế	10.442.587.555
6	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2024	-46.158.771.296

Căn cứ vào kết quả trên, ĐHĐCĐ thông qua không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

Dự kiến mức cổ tức năm 2025: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025, ĐHĐCĐ thông qua không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2025.

**Điều 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, theo nội dung Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, cụ thể:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với số tiền là: **1.014.323.966 đồng**. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

STT	Chức danh/Nội dung	Số lượng	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
<b>I</b>	<b>Ngân sách hoạt động và thù lao HĐQT</b>	<b>05</b>	<b>950.000.000</b>
1	Tiền lương, thù lao Chủ tịch HĐQT và các thành viên.		650.000.000
2	Chi phí khác phục vụ công việc HĐQT		300.000.000
<b>II</b>	<b>Ngân sách hoạt động và thù lao BKS</b>	<b>03</b>	<b>260.000.000</b>
1	Tiền lương, thù lao Trưởng BKS và thành viên BKS		250.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.200.000.000</b>

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025**

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC** hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, là công ty kiểm toán độc lập để tiến hành các hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

Theo đó, đơn vị kiểm toán được lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2025: Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC

**Điều 8: Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy phép ĐKKD của Công ty.**

ĐHĐCĐ thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy phép ĐKKD của Công ty theo nội dung Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.**

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo nội dung Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**