

**BIÊN BẢN GHI NHẬN
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 01**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu (“DCS” hoặc “Công ty”)
Trụ sở : Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 0931299568
Giấy CNDKDN : 0101030402 do Sở KHĐT TPHN cấp ngày 24/04/2000
Vốn điều lệ : 603.110.000.000 VNĐ (Sáu trăm linh ba tỷ, một trăm mười triệu đồng chẵn).
Tổng số CP đã PH : 60.311.000 cổ phiếu (Theo danh sách cổ đông được chốt ngày ĐKCC ngày 28/02/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2025.
Tổng số CP đang LH : 60.310.988 cổ phiếu (theo danh sách 28/02/2025)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian : 09:00 ngày 12/05/2025
Địa điểm : Hội trường tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thành phần tham dự : Cổ đông công ty, ban kiểm soát, hội đồng quản trị, BGĐ

III. NỘI DUNG:

Tính đến 10:00 ngày 12/05/2025, số đại biểu có mặt và tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2025 là 21 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 11.980.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,86 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết theo danh sách ngày 28/02/2025 (60.311.000 cổ phiếu).

Do vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Đại Châu, quy định về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ, cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2025 lần 1 tại ngày 12/05/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu **không đủ điều kiện tiến hành.**

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu, Công ty sẽ tổ chức họp lần 2, dự kiến vào ngày 08/06/2025.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



HOÀNG XUÂN VƯƠNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG