

Số: 01/2025/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU;

Hôm nay, ngày 08/06/2025, cuộc họp được tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu.

Mã số thuế: 0101030402

Địa chỉ trụ sở: Số 51 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công ty tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Thời gian: Từ 9h00 – 11h00

Ban tổ chức Đại Hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết công ty phát hành là 60.309.533 cổ phiếu (Theo DS chốt từ VSDC ngày 17/03/2025).

Tổng số đại biểu tham dự: 11 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 31.983.717 cổ phần, tương đương 53,03 % cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Các cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất bầu:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Đình Hùng

Thư ký: Ông Hoàng Xuân Vương

Ban kiểm phiếu: Bà Hoàng Thái Dương và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Chương trình và nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí với các nội dung sau:

- Thông qua BCTC 2024 được kiểm toán của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 01/TT-DHĐCĐ ngày 13/05/2025)
- Thông qua hoạt động của HĐQT năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 02/TT- ĐHĐCĐ

ngày 13/05/2025)

- Thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025 (theo nội dung Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)
- Thông qua việc đổi tên công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)
- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty (theo nội dung Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)
- Thông qua việc thành lập công ty con (theo nội dung Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới (theo nội dung Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề còn tồn đọng trên BCTC 2024 (theo nội dung Tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)
- Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (theo nội dung Tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)
- Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc (theo nội dung Tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025).

1030.
NG T
PHI
P ĐC
AI C'
Y HỒ -

Kết quả biểu quyết của các nội dung trên:


STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua BCTC 2024 được kiểm toán của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)	100	0	0
		31.983.717	0,00	0,00
2	Thông qua hoạt động của HĐQT năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)	100	0	0
		31.983.717	0,00	0,00
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2024	100	0	0

	(theo nội dung Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)	31.983.717	0,00	0,00
4	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025 (theo nội dung Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)	100	0	0
		31.983.717	0,00	0,00
5	Thông qua việc đổi tên công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)	100	0	0
		31.983.717	0,00	0,00
6	Thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty (theo nội dung Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)	100	0	0
		31.983.717	0,00	0,00
7	Thông qua việc thành lập công ty con (theo nội dung Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)	100	0	0
		31.983.717	0,00	0,00
8	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới (theo nội dung Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)	100	0	0
		31.983.717	0,00	0,00
9	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề còn tồn đọng trên BCTC 2024 (theo nội dung Tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)	100	0	0
		31.983.717	0,00	0,00
10	Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (theo nội dung Tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)	100	0	0
		31.983.717	0,00	0,00
11	Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc (theo nội dung Tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025).	100	0	0
		31.983.717	0,00	0,00

02-C.
Y
N
AN
IAU
P. HA

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe và đồng ý. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Hoàng Xuân Vương

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng

