

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU
(V/v xử lý số liệu trên Báo cáo tài chính và ủy quyền thực hiện)

I. Thông tin chung

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

Địa chỉ: Số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0101030402

II. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian họp: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 08 năm 2025

Địa điểm: Số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

III. Thành phần tham dự

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

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

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

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

III. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp:

Cuộc họp HDQT được triệu tập để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT.

2. Nội dung cuộc họp:

HDQT nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán về việc rà soát số liệu trên Báo cáo tài chính, bao gồm các khoản mục cần điều chỉnh (hàng tồn kho, công nợ phải thu, các khoản đầu tư, tài sản cố định và các khoản mục khác), nhằm phản ánh đúng thực trạng tài chính, tài sản và nghĩa vụ của Công ty.

IV. Nội dung chi tiết cuộc họp



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

Các thành viên HĐQT thống nhất:

- Việc điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính là cần thiết, đảm bảo tính trung thực, hợp lý và tuân thủ pháp luật;
- Các điều chỉnh phải có hồ sơ, chứng từ hợp lệ và được thực hiện đúng chuẩn mực kế toán, pháp luật thuế;
- Cần ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán thực hiện để đảm bảo tiến độ và tính linh hoạt.

Hội đồng quản trị thảo luận:

- Các thành viên HĐQT trao đổi, phân tích về tình trạng thực tế của các khoản mục trên Báo cáo tài chính;
- Thống nhất quan điểm rằng việc điều chỉnh là cần thiết để đảm bảo tính trung thực, hợp lý của báo cáo và tuân thủ quy định pháp luật;
- Đề nghị quá trình thực hiện phải có hồ sơ, chứng từ hợp lệ, lưu trữ đầy đủ để phục vụ kiểm toán, thanh tra thuế;
- Thống nhất nguyên tắc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán chủ động xử lý, đồng thời báo cáo kết quả cho HĐQT trong kỳ họp gần nhất.

2. Biểu quyết:

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

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

3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

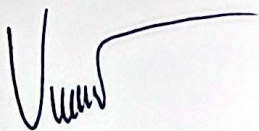
Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung cuộc họp, HĐQT đã thống nhất thông qua việc xử lý và điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính theo thực trạng của Công ty, đồng thời ủy

quyền cho Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ pháp luật và chuẩn mực kế toán..

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 04 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

Thư ký cuộc họp

(ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Xuân Vương

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đình Hùng

12