

Số: 26./2025/DNP-CBTT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

- Mã chứng khoán: DNP

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0251.3836843

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần DNP Holding công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2025 tại đường dẫn: <https://dnpcorp.vn/ir>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HOÀNG THỊ SOA

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DNP Holding,

Hôm nay, hồi 18 giờ 00 phút, ngày 15/10/2025, Công ty Cổ phần DNP Holding (Mã số doanh nghiệp: 3600662561 do Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004) (“**Công ty**”), tại trụ sở chính của Công ty: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, thực hiện kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các Cổ đông Công ty gửi về, cụ thể:

I. Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty
1.	Ông Trần Đức Huy	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Ngô Đức Vũ	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3.	Ông Trịnh Kiên	Thành viên Hội đồng quản trị
4.	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Bà Trần Thị Linh	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

II. Ban kiểm phiếu của Công ty gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty
1.	Ông Trần Đức Huy	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Trịnh Kiên	Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
3.	Bà Lương Thị Hương	Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty – Người Giám sát kiểm phiếu
4.	Ông Lê Thế Bảo	Người thực hiện kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu DNP dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (*Theo nội dung Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/10/2025*).

IV. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

1. Phần lấy ý kiến:

Tổng số cổ đông của Công ty là **802 cổ đông** tương đương với **140.974.846 cổ phần** của Công ty (*Căn cứ danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/09/2025*).

Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến cổ đông: **140.966.036 phiếu**, tương ứng **140.966.036 cổ phần**.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **786 cổ đông**, đại diện cho **58.664.462 cổ phần**, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*sau khi đã loại 8.810 cổ phiếu quỹ Công ty và loại 82.301.574 cổ phiếu của 15 cổ đông không có quyền biểu quyết theo Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi bổ sung*).

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **47 cổ đông**, tương ứng **51.861.481** số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, chiếm **88,40%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **51.861.481** phiếu, tương ứng **51.861.481 cổ phần**, tương đương **88,40%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, tương đương **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: trực tiếp, thư điện tử và qua bưu điện.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Kết quả biểu quyết như sau:

Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu DNP dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (*Theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/10/2025*):

- Tổng số phiếu Tán thành: **51.861.481** Phiếu, tương ứng **51.861.481 cổ phần**, tương đương **88,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. Các nội dung đã được thông qua:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, vấn đề sau đây đã được thông qua

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1.	Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu DNP dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (Theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/10/2025)	88,40%



Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 20h giờ 00 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Trụ sở chính của Công ty.



Trần Đức Huy

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Kiên

**NGƯỜI GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU**

Lương Thị Hương

**NGƯỜI
KIỂM PHIẾU**

Lê Thế Bảo

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần DNP Holding cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu DNP dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (Theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/10/2025).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN ĐỨC HUY



Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: KCN Biên Hoà 1, Đường số 9, Phường Trăn
Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 6843

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu DNP dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần DNP Holding

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DNP Holding;

Căn cứ Văn bản đề nghị của Công ty TNHH Tasco Investment;

CÔNG TY TNHH TASCO INVESTMENT (mã số doanh nghiệp 0109383696 do Sở Tài chính Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/10/2020, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 6, Tòa nhà Tasco, Lô HH 2-2, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) hiện đang có nguyện vọng nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần DNP Holding (“**cổ phiếu DNP**”) từ một số cổ đông hiện hữu với dự kiến sẽ dẫn tới việc sở hữu đạt từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần DNP Holding.

Theo đó, theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019, cụ thể:

“2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này không phải chào mua công khai nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều này đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua. Trong các trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ đóng phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng;”

Căn cứ quy định pháp luật và đề xuất của cổ đông, nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết chấp thuận việc **CÔNG TY TNHH TASCO INVESTMENT** không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu DNP dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

1. Phương án giao dịch cổ phiếu DNP:

1.1. Bên nhận chuyển quyền sở hữu: **CÔNG TY TNHH TASCO INVESTMENT**



- 1.2. Bên chuyển quyền sở hữu: các cổ đông sở hữu cổ phiếu DNP với thông tin cụ thể ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
- 1.3. Các trường hợp tổ chức nêu tại mục 1.1 ở trên được nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu DNP mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:
- (i) Tổ chức nêu tại mục 1.1 và người có liên quan dự kiến nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần DNP Holding;
 - (ii) Tổ chức nêu tại mục 1.1 và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần DNP Holding dự kiến nhận chuyển quyền sở hữu tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- 1.4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên Sở Giao dịch Chứng khoán (Hà Nội và/hoặc Sàn GDCK Hồ Chí Minh và/hoặc Sàn GDCK Việt Nam tùy thuộc tại thời điểm chuyển nhượng do quy định pháp luật về lộ trình sáp nhập các Sàn GDCK) hoặc hình thức khác phù hợp theo quy định pháp luật liên quan tại thời điểm giao dịch chính thức.
- 1.5. Thời gian thực hiện giao dịch: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding thông qua và theo tiến độ công việc, thỏa thuận giữa Bên chuyển quyền và Bên nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần.
2. Triển khai thực hiện: **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**
- 2.1. Quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu DNP theo đúng quy định pháp luật.
 - 2.2. Điều chỉnh danh sách và thông tin cổ đông của Bên chuyển quyền sở hữu theo đúng thực tế thỏa thuận giữa các bên thực hiện giao dịch tại thời điểm thực hiện.
 - 2.3. Quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY

PHỤ LỤC
THÔNG TIN BÊN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHIẾU DNP
DO CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING PHÁT HÀNH

61 - C
Y
AN
DING
ĐÔNG

STT	Cổ đông chuyển nhượng
12.	Bà Nguyễn Thùy Trang (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)
13.	Bà Trần Thị Ngà (CCCD do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)
14.	Ông Nguyễn Hoàng Thanh (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)
15.	Công ty Cổ phần VII (GCNĐKDN số 0109374701 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 12/10/2020, thay đổi lần thứ 5 ngày 22/11/2023)

