



CÔNG TY CP DHC SUỐI ĐÔI

Số: 441/2025/NQ-HĐQT/DHCSĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 11 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- 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 lệ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi số 440/2025/BBH-HĐQT ngày 21 / 11 / 2025.

## QUYẾT ĐỊNH

### ĐIỀU 1: Thành lập Công ty TNHH MTV NÔNG TRƯỜNG DHC:

- Tình trạng thành lập: Thành lập mới
- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MTV NÔNG TRƯỜNG DHC**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DHC FARM COMPANY LIMITED
- Tên công ty viết tắt (nếu có): DHC FARM
- Địa chỉ trụ sở chính: 158 Bùi Tá Hán, P. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
- Ngành nghề kinh doanh:



STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa (không hoạt động tại trụ sở)	0118	
2	Trồng cây ăn quả (không hoạt động tại trụ sở)	0121	
3	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm (không hoạt động tại trụ sở)	0128	
4	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)	0210	X

5	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)	0130	
6	Hoạt động dịch vụ trồng trọt (không hoạt động tại trụ sở)	0161	
7	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (không hoạt động tại trụ sở)	0163	
8	Xử lý hạt giống để nhân giống (không hoạt động tại trụ sở)	0164	
9	Chế biến và bảo quản rau quả (không hoạt động tại trụ sở)	1030	
10	Sản xuất hóa chất cơ bản (không hoạt động tại trụ sở)	2011	
11	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá)	4610	
12	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không bán động vật sống tại trụ sở)	4620	
13	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn rau, quả.	4632	
14	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón	4679	
15	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp Chi tiết: Tư vấn về nông nghiệp	7214	
16	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329	
17	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tổ chức khóa học trải nghiệm mang tính hướng nghiệp, giáo dục xanh.	8559	

- Chủ sở hữu: **CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**
- Vốn điều lệ: 44.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ đồng chẵn)
- Nguồn vốn điều lệ: Vốn tư nhân

#### **1.1. Tài sản góp vốn:**

- a. Tiền Việt Nam đồng: 20.000.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn)
- b. Giá trị quyền sử dụng đất của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 083789 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 23/10/2020, cụ thể như sau
  - Thửa đất số : 56
  - Tờ bản đồ số : 49



- Địa chỉ : Thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
- Diện tích : **20984,7 m<sup>2</sup>**
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng : Đất trồng cây lâu năm
- Thời hạn sử dụng : Sử dụng đến tháng 8/2051
- Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Được HĐQT thống nhất định giá: **20.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)

c. Giá trị quyền sử dụng đất của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 976714 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 15/05/2020, cụ thể như sau

- Thửa đất số : 55
- Tờ bản đồ số : 49
- Địa chỉ : Thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
- Diện tích : 400 m<sup>2</sup>
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng : Đất ở tại nông thôn
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng : Được tặng cho đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
- Được HĐQT thống nhất định giá: 4.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn)

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Công Thành

Chức danh: Chủ tịch Công ty

Mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

## 1.2. Ủy quyền đại diện vốn góp:

HĐQT thống nhất cử Ông Đặng Công Thành là người đại diện 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV NÔNG TRƯỜNG DHC

Họ và tên: Đặng Công Thành

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/03/1969

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 037069004690

Ngày cấp: 12/05/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Ngày hết hạn (nếu có): 13/03/2029

Địa chỉ thường trú: Yên Trạch, Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình



Địa chỉ liên lạc: Tổ 91, P.Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng

Phần vốn ủy quyền: 44.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ đồng).

(Trong đó: tiền Việt Nam đồng là 20.000.000.000 đồng, giá trị quyền sử dụng đất là 24.000.000.000 đồng).

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày Công ty TNHH MTV Nông trường DHC được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đến khi Công ty cổ phần DHC Suối Đồi có văn bản ủy quyền khác thay thế hoặc hết hạn theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Công Thành có trách nhiệm giám sát và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi về mọi hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV NÔNG TRƯỜNG DHC

**ĐIỀU 2: Thông qua việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng:**

Thực hiện các thủ tục hồ sơ đăng ký với Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công Ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THỊ HƯƠNG**