



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/DVG

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 16h15 phút, ngày 29 tháng 7 năm 2024 tại Tòa nhà Đại Việt QL 1A, xã Hoàng Phủ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG đã tiến hành cuộc họp đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là: 3.855 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 28.000.000 cổ phần.

Tổng số Cổ đông tham dự: 9 Cổ đông, chiếm 13,582% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG và các quy định của Pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thùy Linh | Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Minh Huệ | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3- Thành viên: Ông Nguyễn Hồng Long | Chức vụ: Cổ đông công ty |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và kết quả như sau:

I. Đại hội đồng Cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2023 của Công ty bao gồm các nội dung (i- Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023; ii- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; iii- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023);

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

Vấn đề 3: Thông qua tờ trình tổng hợp

các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao năm 2024;

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2024;

Vấn đề 5: Thông qua báo cáo kết quả việc phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;

Vấn đề 6: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo;

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Hồ Đình Tùng, Ông Nguyễn Văn Ninh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Trịnh Văn Nhật; Ông Ngô

Ngọc Đình;

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung:

Số Cổ đông có mặt 9 Cổ đông, đại diện cho 3.802.935 cổ phần (tương ứng với 13,582% cổ phần có quyền biểu quyết)

Tổng số phiếu phát ra: 9 phiếu

Tổng số phiếu thu vào: 9 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Vấn đề 1: Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2023 của Công ty bao gồm các nội dung (i- Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023; ii-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; iii-Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023);

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 9 phiếu, đại diện 3.802.935 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 9 phiếu, đại diện 3.802.935 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 3: Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao năm 2024;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 9 phiếu, đại diện 3.802.935 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2024;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 8 phiếu, đại diện 3.801.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 1 phiếu, đại diện 1.702 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.04% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 5: Thông qua báo cáo kết quả việc phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 9 phiếu, đại diện 3.802.935 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 6: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 6 phiếu, đại diện 2.392.935 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 62,92% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 1.410.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 37,08% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Hồ Đình Tùng, Ông Nguyễn Văn Ninh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 9 phiếu, đại diện 3.802.935 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Trịnh Văn Nhật; Ông Ngô Ngọc Đình;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 6 phiếu, đại diện 2.392.935 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 62,92% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 1.410.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 37,08% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 6 phiếu, đại diện 2.392.935 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 62,92% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 1.410.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 37,08% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

Các vấn đề được thông qua tại đại hội gồm: Vấn đề 1 đến vấn đề 9.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp đại hội đồng Cổ đông năm 2024 được lập xong lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày và đã thông qua trước đại hội.

ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(ký ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(ký ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THÙY LINH

