

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

Trụ sở chính : Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500478210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/02/2006, thay đổi lần thứ 15 ngày 29/08/2023.

Vốn điều lệ: 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.

Hôm nay, ngày 29 tháng 7 năm 2024 tại Tòa nhà Đại Việt QL 1A, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG với các nội dung như sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Thành phần tham dự:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.

Khách mời và đại biểu: Các Cổ đông và đại diện Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/3/2024.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến của Đại hội về chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã thống nhất thông qua nhân sự chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tọa:

Ông Nguyễn Văn Ninh - Chủ tọa đại hội - Chủ tịch HĐQT

Bà Dư Thị Vân - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Ông Trịnh Văn Nhật - Phó Tổng Giám đốc

Đoàn thư ký: (ghi biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ)

Bà Hoàng Thị Minh Vương - Trưởng Ban Thư ký

Bà Trịnh Thị Hằng - Thành viên Ban Thư ký

Ban kiểm phiếu: (Phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của đại hội)

Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Hồng Long - Thành viên Ban Kiểm phiếu - Cổ đông

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 là 3855 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 28,000,000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm lúc 14 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 9 đại biểu dự

hợp đại diện cho 3.802.935 cổ phần, tương ứng đại diện cho 13,582% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (28.000.000 cổ phần).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: Với tỷ lệ 13,582% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG, đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Nhật Trưởng ban tổ chức thừa ủy quyền của Đoàn chủ tọa đọc Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế bầu cử.

→ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1) Bà **Dur Thị Vân** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023*”.

2) Ông **Nguyễn Văn Ninh** - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc “*Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023*”.

3) Bà **Nguyễn Thùy Linh** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc “*Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023*”.

4) Ông **Nguyễn Văn Ninh** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “*Báo cáo Phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*”.

5) Ông **Trịnh Văn Nhật** thay mặt Hội đồng quản trị lên đọc “*Tờ trình báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư; Tờ trình báo cáo thực hiện chi trả cổ tức năm 2021, 2022 theo Nghị quyết đại hội Cổ đông thường niên đã thông qua năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024*”.

6) Bà **Dur Thị Vân** thay mặt HĐQT lên đọc các tờ trình: *Tờ trình tổng hợp; Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, giao dịch trên 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.*

7) Ông **Nguyễn Văn Ninh** thay mặt HĐQT lên đọc các tờ trình: *Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027; Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.*

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Trong thời gian thảo luận, không có cổ đông phát biểu ý kiến.

PHẦN 4. PHẢN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 9 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Bà **Nguyễn Thùy Linh** - Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phiếu phát ra	9	3.802.935	13,582%
Tổng số phiếu thu về	9	3.802.935	13,582%
Trong đó			

Hợp lệ	9	3.802.935	13,582%
Không hợp lệ	9	3.802.935	13,582%

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2023.

Đại hội thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2023 (trong đó có Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát)

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	3.802.935 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu (tỷ đồng)	150
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) (tỷ đồng)	7.5
3	Tỷ lệ LNST/doanh thu	5%
4	Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	2.68%
5	Tỷ lệ cổ tức	2.68%

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	3.802.935 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 3: Thông qua 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 thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

1. Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính riêng năm 2023	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
1	Tổng tài sản	Đồng	321.748.608.649	339.998.963.018
2	Doanh thu thuần	Đồng	66.218.936.494	82.825.332.934

3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	325.129.402	4.485.817.945
---	--------------------	------	-------------	---------------

2. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	3.500.000	168.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000
3	Ban Giám đốc	3	3.500.000	98.000.000
	Tổng			338.000.000

3. Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	3.500.000
2	Ban Kiểm soát	3	2.000.000
3	Ban Giám đốc	3	3.500.000

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	3.802.935 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00%. số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 4: Báo cáo việc thực hiện triển khai đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả việc triển khai thực Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về vấn đề phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ như sau:

- Công ty chưa thực hiện triển khai công tác phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ theo như các nội dung được HĐQT trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Lý do: Do tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và các vấn đề của kinh tế thị trường chung trong nước và thế giới ảnh hưởng đến các kế hoạch và các quyết định sản xuất kinh doanh của Công ty, kinh tế có chiều hướng suy thoái mạnh. Điều đó cho Công ty nhận thấy điều kiện thị trường chưa thuận lợi để thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	3.801.233 Cổ phiếu	Tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	1.702 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.04% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 5: Báo cáo kết quả việc thực hiện chia cổ tức năm 2021, 2022, phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

1. Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022

Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022 theo đúng nội dung đã thông qua Đại hội như sau:

- Lợi nhuận năm 2021 và năm 2022 tổng giá trị là: 15.820.000.000 đồng.

- Toàn bộ giá trị lợi nhuận của 2 năm ở trên được dùng mua đầu tư cổ phần của Công ty Cổ phần dầu khí Quốc tế Việt Mỹ để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty liên kết.

Số cổ phần đầu tư mua là: 1.582.000 Cổ phần

Mệnh giá đầu tư mua: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng giá trị đầu tư mua: 15.820.000.000 (mười năm tỷ tám trăm hai mươi triệu) đồng.

- Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần được hoàn thành vào ngày 13/10/2023.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại của DVG tại Công ty Cổ phần dầu khí Quốc tế Việt Mỹ là 12.582.000 chiếm 48,39% tổng số vốn điều lệ Của Việt Mỹ.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

HĐQT đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh phương án cụ thể như sau:

Đề xuất trích lập các quỹ năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023	4.486.182.085
2	Trích lập các quỹ:	4.486.182.085
	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
	Quỹ khen thưởng (2%LNST)	89.723.642
	Quỹ phúc lợi (2%LNST)	89.723.642
	Quỹ đầu tư phát triển (2%LNST)	89.723.642
3	Lợi nhuận trong năm 2023 còn lại sau khi trích quỹ	4.217.011.159

- Lợi nhuận đạt được trong năm 2023 sau khi trích lập các quỹ được đầu tư cũng được dùng để đầu tư mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 quyết định

theo tình hình thực tế của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	3.802.935 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 6: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Các khoản đầu tư này sẽ được HĐQT quyết định và báo cáo lại ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo.

Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 –“Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác”; và các quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020. 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.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	2.392.935 Cổ phiếu	Tỷ lệ 62,92% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	1.410.000 Cổ phiếu	Tỷ lệ 37,08% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm các vị trí sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Đình Tùng kể từ ngày 29/7/2024
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Ninh kể từ ngày 29/7/2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	3.802.935 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 8: Bầu Bổ sung thành viên:

1. Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027 – Ông Trịnh Văn Nhật – Thành viên HĐQT kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2024. (Sơ yếu lý lịch trình kèm):
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027 – Ông Ngô Ngọc Đình – Thành viên HĐQT kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2024. (Sơ yếu lý lịch trình kèm):
- Danh sách HĐQT hiện tại (đảm bảo số lượng tối thiểu theo Điều lệ):

STT	Họ Và Tên	Chức Vụ
1	Ông Trịnh Văn Nhật	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Ngô Ngọc Đình	Thành viên HĐQT
3	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT
4	Ông Bùi Văn Thụy	Thành viên HĐQT
5	Bà Dư Thị Vân	Thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết như sau (bầu dồn phiếu):

Tán thành	2.392.935 Cổ phiếu	Tỷ lệ 62,92% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	1.410.000 Cổ phiếu	Tỷ lệ 37,08% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 9: Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty.

1. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do thay đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt sang Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG: Nội dung chỉ bao gồm việc thay đổi địa chỉ email và website tại Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG ; không sửa đổi bổ sung các điều khoản khác.

2. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các nội dung trên và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	2.392.935 Cổ phiếu	Tỷ lệ 62,92% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	1.410.000 Cổ phiếu	Tỷ lệ 37,08% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

PHẦN 5: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

Phiên họp kết thúc lúc 17h30 phút cùng ngày. Bà Hoàng Thị Minh Vương – Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội, Bà Trịnh Thị Hằng đọc Dự thảo Biên bản Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Văn Ninh – Cảm ơn Cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập vào hội 17h30 phút ngày 29 tháng 7 năm

2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHN, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN NINH