

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2022, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu được tổ chức:

- Vào hồi: 08h30'
- Địa điểm: Hội trường Tầng 2 Khách sạn Hoa Đào, số 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ

2. Ông Vũ Lã Minh thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Đến thời điểm 8h40' ngày 29/6/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 225 người với tổng số cổ phần là 47,533,000 cổ phần chiếm 74,84% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 106 cổ đông với tổng số cổ phần là 16,153,000 cổ phần, số cổ đông dự họp uỷ quyền là 119 cổ đông với tổng số cổ phần là 31,400,000 cổ phần. Tất cả số cổ đông có mặt đều có đủ điều kiện dự họp.
- Đối chiếu với Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.
- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm có:
 1. Ông Đường Đức Hoá - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Nguyễn Đức Năng – PTGD công ty - Thành viên HĐQT
 3. Ông Lê Quốc Việt – Phó GĐNM - Thành viên HĐQT
 4. Ông Nguyễn Huy Minh - Tổng giám đốc Công ty
 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Kế toán trưởng công ty

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
 - Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
 - Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua danh sách Ban thư ký và ban kiểm phiếu:

Ban thư ký gồm:

1. Bà Lê Thị Trà Giang - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Huyền Trang – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Lã Minh - Trưởng ban
2. Ông Đường Đức Anh – Thành viên
3. Bà Hứa Phạm Bích Hà – Thành viên

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

- Thông qua chương trình Đại hội.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

- Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Huy Minh - Tổng giám đốc Công ty Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

2. Ông Đường Đức Hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

3. Bà Đường Lan Phương, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) báo cáo về hoạt động của BKS và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Kế toán trưởng công bố các tờ trình sau:

4.1. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

4.2. Tờ trình về phương án trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

4.3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

5. Ông Đường Đức Hóa – Chủ tịch HĐQT công bố các tờ trình sau:

5.1. Thông qua việc Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới cho Công ty

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

5.2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

6. Ông Đường Đức Hóa – Chủ tịch HĐQT chủ trì phân thảo luận

Cổ đông Nguyễn Lương Bình có ý kiến:

Cảm ơn Tổng giám đốc đã quan tâm đến cổ đông và nêu ra hai ý kiến sau:

- Phương hướng phát triển doanh thu. Trong năm nay Tổng giám đốc hứa sẽ thu hồi khoản vay 428,9 tỷ về, trong khi đó doanh thu thuần có 366,8 tỷ. Thì phương án thu hồi nợ như thế nào?

- Một trong số những ý kiến từ chối của kiểm toán có liên quan đến dự án Thanh Hoa. Yêu cầu Hội đồng quản trị nói rõ hơn về vấn đề này.

- Cổ đông rất vui mừng và hi vọng trước những kế hoạch mà Tổng giám đốc đề ra và mong chờ đến tháng 4 năm sau có thể thu hồi hết khoản₃ nợ 428,9 tỷ trên. Trong số hơn 60 mã chứng



khoản trên sàn Upcom, cổ đông theo DCS 4 năm nay thì nhận thấy trong đại dịch Covid khó khăn, rất nhiều mã chứng khoán bị lỗ nhưng DCS vẫn duy trì lãi 5 quý liên tiếp tính đến quý I năm 2022. Cổ đông hi vọng mọi người quan tâm và sở hữu nhiều cổ phiếu DCS hơn.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trả lời:

Cảm ơn ý kiến của Cổ đông Nguyễn Lương Bình. Về khoản vay 428,9 tỷ đồng này sẽ kết hợp với kế toán, kiểm toán và người đứng ra vay. Sẽ cố gắng thu hồi ít nhất 30% số nợ trở lên và tái đầu tư.

Dự án Thanh Hoa: là quyết định chiến lược hoàn toàn đúng đắn của Đại Châu. Tổng giám đốc nêu ra đây là cơ hội trong tương lai vì như ông được biết có rất nhiều dự án tương tự nhưng không thể tồn tại được trong khi đó Đại Châu vẫn duy trì được.

Cổ đông Nguyễn Hồng Quang có ý kiến:

Đồng ý hoàn toàn với toàn bộ báo cáo của Ban quản trị trình bày là một cổ đông trong công ty, tôi hi vọng Tập đoàn Đại Châu sẽ đoàn kết và vượt qua mọi khó khăn để đưa công ty phát triển sau đại dịch.

Cổ đông Nguyễn Việt Sơn có ý kiến:

Cổ đông hoàn toàn đồng ý với bản báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, sau khi nghe báo cáo về kế hoạch năm 2022 cổ đông có ý kiến sau:

Kế hoạch Doanh thu thuần năm 2022 đang đề 366,8 tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đề 2,3 tỷ. Vì vậy đề nghị Hội đồng quản trị giải trình tại sao biên lợi nhuận lại thấp như thế. Đối với sản xuất kinh doanh nếu đề lợi nhuận thấp như thế thì có ổn không?

Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT trả lời:

Đây là biên lợi nhuận thực tế sẽ thu được về cho Công ty.

Công ty đề lợi nhuận thấp là vì: Đầu tư vào đội ngũ nhân lực mới, đầu tư vào các lĩnh vực mới, đầu tư vào máy móc thiết bị mới....nên lợi nhuận còn lại sẽ thấp.

7. Đại hội giải lao 15 phút

8. Kết thúc đại hội.

- Ông Đường Đức Hoá – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 47,533,000 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được các Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Trà Giang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Đường Đức Hóa