

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DHC SUỐI ĐÔI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 54 /2025/NQ-HĐQT-  
DHCSĐ

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi số 53/2025/BB-HĐQT/DHCSĐ ngày 06/03/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức và việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/03/2025
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 24/04/2025
- Địa điểm dự kiến: Phòng họp Công Viên Suối Khoáng Núi Thần Tài
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Chi tiết trong thông báo mời họp
- Nội dung họp:
  - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính, thay đổi điều lệ, thay đổi giấy phép ĐKKD của Công ty;
- Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông;

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Trần Thị Hương**