

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/DVG

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG ngày 28/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ/DVG của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG ngày 28/05/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG được diễn ra vào ngày 28 tháng 05 năm 2026 với 05 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.144.135 cổ phần bằng 43.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung chính như sau:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Công ty bao gồm các nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

- ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu (tỷ đồng)	175
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) (tỷ đồng)	1.5

3	Tỷ lệ LNST/doanh thu	0.86%
4	Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	0,54%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%

**Điều 3: (i) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 của Công ty:**

- Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính riêng năm 2025	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025
1	Tổng tài sản	Đồng	305.723.397.017	347.132.285.606
2	Doanh thu thuần	Đồng	47.053.732.596	209.092.068.612
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.251.133.160	- 2.568.261.018

05004:  
CÔNG  
CỔ P  
ĐẠI VIỆ  
D  
HÀ ĐÓN

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG.

**(ii) Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:**

1. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, BGD năm 2025

- **Thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:** Thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát năm 2025 không chi trả vì lý do công ty khó khăn. Tất cả các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát đều nhất trí và đồng ý phương án trên được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế.

- **Lương :** Năm 2025, chi trả 70.304.616đ cho Ông Vũ Văn Minh tham gia điều hành trực tiếp công ty (chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2025).

2. Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2026.

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

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

HDQT đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 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 2025:*

*ĐVT: VNĐ*

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	21.347.314.362
2	<b>Trích lập các quỹ:</b>	
	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	
	Quỹ khen thưởng (2%LNST)	426.946.287
	Quỹ phúc lợi (2%LNST)	426.946.287
	Quỹ đầu tư phát triển (96%LNST)	20.493.421.788
3	Lợi nhuận trong năm 2025 còn lại sau khi trích quỹ	0

3210-  
TY  
IẢN  
GROI  
G  
-TP.H

**2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.**

Kết quả việc chi trả cổ tức năm 2026 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 quyết định theo tình hình thực tế của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 5: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HDQT 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 cụ thể là các giao dịch “bán tài sản”. Các khoản đầu tư này sẽ được HDQT quyết định và báo cáo lại ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo.**

Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HDQT 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, cụ thể là các giao dịch “bán tài sản” trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HDQT 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.

**Điều 6: Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.**

Hội đồng quản trị trình Đại hội Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính, cụ thể là các giao dịch “ bán tài sản” tại điều 27 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG.

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.

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

Miễn nhiệm chức vụ:

- Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Bùi Văn Thụy ;  
Thời điểm miễn nhiệm chức vụ: Từ ngày 28/05/2026;
- Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Văn Minh;  
Thời điểm miễn nhiệm chức vụ: Từ ngày 28/05/2026;

**Điều 8:** Bầu bổ sung thành viên:

**Hội đồng quản trị :**

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2027 :

- Ông/Bà: Nguyễn Hồng Phong -Thành viên HĐQT kể từ ngày 29 tháng 05 năm 2026.
- Ông/Bà: Lê Thị Tình -Thành viên HĐQT kể từ ngày 29 tháng 05 năm 2026.

(Sơ yếu lý lịch trình kèm):

Danh sách Hội đồng quản trị hiện tại:

STT	Họ Và Tên	Chức Vụ
1	Ông Trịnh Văn Nhật	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Dư Thị Vân	TGD kiêm thành viên HĐQT
3	Ông Ngô Ngọc Đình	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Hồng Phong	Thành viên HĐQT
5	Lê Thị Tình	Thành viên HĐQT

## II. Đơn vị thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2026.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDC TP HN, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

TRỊNH VĂN NHẬT