

Số: 02/2026/BB-ĐHĐCĐ/DVG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 11h00 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2026 tại Tòa nhà Đại Việt QL 1A, xã Hoàng Phú, 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 2026 như sau:

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là: 2,816 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 28.000.000 cổ phần.

Tổng số Cổ đông tham dự: 07 Cổ đông, chiếm 43.37% 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 2026 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 Hiền Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
- 2- Thành viên: Ông Vũ Thanh Kiên (ủy quyền của cổ đông Đặng Thị Thúy Hoàn)
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 2025 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 2025; ii-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; iii-Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025);

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;

Vấn đề 3: Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) 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 đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026;

Vấn đề 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm

	867,000
	189,000
	2,857,200
	899,400
	202,800
	3,371,400
	1,086,600
	235,800
	1,536,000
	477,000
	184,200
	2,609,400
	840,600
	189,600
	3,079,200
	991,800
	213,600
	3,265,800
	1,053,000
	230,400
	3,852,600
	1,240,800
	268,200
	1,401,600
	516,000
	1,810,200
	617,400
	1,542,000
	567,000
	2,763,600
	853,200

2026.

Vấn đề 5: Thông qua việc ĐHCĐ 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. Cụ thể là các giao dịch “bán tài sản”, Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHCĐ ở lần đại hội tiếp theo;

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Bùi Văn Thụy, ông Vũ Văn Minh

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị mới .

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

Số Cổ đông có mặt 07 Cổ đông, đại diện cho 12.144.135 cổ phần (tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết)

Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu

Tổng số phiếu thu vào: 07 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 07 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Vấn đề 1: Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2025 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 2025; ii-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; iii-Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025);

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 06 phiếu, đại diện 9.323.135 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77% 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 01 phiếu, đại diện 2.821.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23% 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 2026;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 06 phiếu, đại diện 9.323.135 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77% 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 01 phiếu, đại diện 2.821.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

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 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 đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 06 phiếu, đại diện 9.323.135 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77% 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 01 phiếu, đại diện 2.821.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 06 phiếu, đại diện 9.323.135 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 01 phiếu, đại diện 2.821.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23% 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 5: 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, cụ thể là các giao dịch “ bán tài sản”. 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 05 phiếu, đại diện 8.471.335 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 70% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 02 phiếu, đại diện 3.672.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 30% 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 tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành 05 phiếu, đại diện 8.471.335 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 70% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không tán thành 02 phiếu, đại diện 3.672.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 30% 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 7: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Bùi Văn Thụy, ông Vũ Văn Minh.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành 06 phiếu, đại diện 9.323.135 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77% 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 01 phiếu, đại diện 2.821.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị mới

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành 07 phiếu, đại diện 12.144.135 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;

Số phiếu bầu cho các thành viên ứng cử HĐQT như sau :

Tên	Lê Thị Tinh	Nguyễn Hồng Phong	Trần Thanh Thảo	Nguyễn Văn Quang
Số phiếu bầu	9.410.340	9.235.930	5.642.000	0

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

Các vấn đề được thông qua tại đại hội gồm: Vấn đề 1 đến vấn đề 8.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp đại hội đồng Cổ đông năm 2026 được lập xong lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày và đã thông qua trước đại hội.

ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(ký ghi rõ họ tên)



VŨ THANH KIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(ký ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ HIỀN

