

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG
Trụ sở chính : Số 9, ngõ 61, đường Phương Bãi, tdp Yên Thành, phường Chương Mỹ, TP 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 29/08/2024.

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

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2026 tại Tòa nhà Đại Việt QL 1A, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 03/04/2026.

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:

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

Ông Trịnh Văn Nhật - Chủ tịch HĐQT

Ông Ngô Ngọc Đình - Thành viên HĐQT

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

Bà Trịnh Thị Hằng - Trưởng Ban Thư ký

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

Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm phiếu

Và đại diện 1 cổ đông là ông Vũ Thanh Kiên (ủy quyền cổ đông Đặng Thúy Hoàn)-

- Thành viên Ban kiểm phiếu

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 Thị Hiền – Thành viên 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 2026 là 2,816 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 8 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 07 đại biểu dự

hợp đại diện cho 12.144.135 cổ phần, tương ứng đại diện cho 43.37% 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 43.37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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, Quy chế bầu cử

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 2025*”.

2) Ông **Ngô Ngọc Đình** – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc “*Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025*”.

3) Bà **Nguyễn Thị Hiền** – Thành viên 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 2025*”.

4) Ông **Trịnh Văn Nhật** – 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 2026*”.

5) Ông **Ngô Ngọc Đình** thay mặt HĐQT lên đọc tờ trình *Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả lợi nhuận năm 2025*”.

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, cụ thể là các giao dịch bán tài sản và tờ trình thông qua giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét năm 2026*

7) Ông **Ngô Ngọc Đình** thay mặt HĐQT lên đọc tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT ông **Bùi Văn Thụy**, Ông **Vũ Văn Minh**.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Trong thời gian thảo luận, cổ đông phát biểu ý kiến công ty trả lời bằng văn bản.

* Ý kiến của cổ đông **Trần Thanh Thảo** – theo ủy quyền của cổ đông **Trần Thị Trinh** :

Hỏi :Về tỷ lệ 43.37% tại đại hội, đề nghị chủ tọa chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật việc ủy quyền con số 43.37% đại diện cho những ai?

Trả lời : Chủ tọa và BKS, ban kiểm tra tư cách cổ đông đã xác nhận tính chính xác và chịu trách nhiệm. Đồng thời đưa ra danh sách các cổ đông tham dự và ủy quyền bản cứng cho cổ đông **Trần Thanh Thảo**.

Hỏi : Đề nghị không đưa mục ủy quyền 35% vào vì theo luật doanh nghiệp phải có ý kiến cổ đông, tránh tình trạng HĐQT lạm quyền.

Công ty liên tục thua lỗ, trách nhiệm của HĐQT, BGD như thế nào ?

Trả lời : Khi đầu tư kinh doanh, bất kể doanh nghiệp nào cũng không mong muốn thua lỗ, và khi kinh doanh còn phụ thuộc rất nhiều các yếu tố khách quan. HĐQT đã cố gắng, nỗ lực trong những năm vừa qua tuy nhiên kết quả đạt được chưa được như kỳ vọng. Cũng thông qua đại hội này, các cổ đông có thể đề cử, ứng cử, chọn ra thành viên HĐQT mới để có thể làm tốt hơn, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Hỏi :Hàng tồn kho các năm rất cao, vậy HĐQT không hoạt động 1 cách đúng nghĩa, vậy HĐQT chỉ đứng tên, thực tế người khác điều hành cho biết thực tế có đúng vậy không ?

Trả lời : HĐQT khẳng định đang hoạt động một cách đúng nghĩa, về số liệu đã có trong Báo cáo tài chính được Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc Tế soát xét hàng quý, hàng năm. Cổ đông muốn biết thêm chi tiết, HĐQT xin được giải trình bằng văn bản sau đại hội.

Hỏi : Hoạt động mua bán công ty diễn ra nhiều. Vậy việc mua bán dựa trên tiêu chí đánh giá nào, cơ chế giám sát như thế nào, năng lực BKS có đủ để giám sát các công ty không ?

Thành viên HĐQT, BKS có thực tế am hiểu hoạt động công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông không.

Các việc mua bán này có diễn ra trên thực tế không, hay đây là một hành vi rút ruột cổ đông, đã nộp thuế đầy đủ hay chưa ?

Trả lời : HĐQT xin phúc đáp ý kiến của cổ đông bằng văn bản sau đại hội.

Hỏi : Biên bản kiểm phiếu lúc đầu không chính xác, mặc dù cổ đông yêu cầu đọc lại 2 lần, sau đây ban kiểm phiếu mới kiểm tra lại và đưa văn bản chính xác.

Trả lời : Tại mục 4, lỗi đánh máy của Ban Kiểm phiếu từ 01 phiếu k tán thành sang không có ý kiến. Sau khi kiểm tra lại, đã sửa đúng biên bản. Tuy nhiên số phiếu tán thành vẫn đúng, đủ và không ảnh hưởng đến kết quả chung của biên bản kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu đã trình bày và xin lỗi cổ đông tại cuộc họp.

Hỏi : Thiếu phần đọc kết quả bầu cử thành viên HĐQT, sau khi cổ đông nhắc mới kiểm tra lại phiếu và đọc kết quả sau khi đọc nghị quyết.

Trả lời : Ban Kiểm phiếu có đọc kết quả chung tại biên bản kiểm phiếu, và kết quả bầu HĐQT được ghi chép và đọc tại Biên bản họp.

Hỏi : Có nhiều vấn đề HĐQT và BGD, BKS chưa trả lời, chúng tôi được quyền làm rõ thông qua báo chí và cơ quan chức năng.

Công ty TCTC có liên quan đến DVG hay không ?

BKS, HĐQT có hiểu biết về công ty TCTC hay không, có đảm bảo việc đầu tư vào TCTC là mang lại lợi ích cho công ty DVG và cổ đông hay không ?

Trả lời : Vì vấn đề này trình bày bằng lời nói không hết được. Vì vậy, HĐQT hứa với cổ đông sẽ có văn bản trả lời thỏa đáng.

* Ý kiến của cổ đông Lê Thị Tinh :

Hỏi : Tôi thấy HĐQT có đầu tư thêm về mảng mới là gỗ ? vậy HĐQT có chiến lược gì ? hay hợp tác với một bên nào để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh hay không ?

Trả lời : Hiện tại mảng buôn bán sơn đang càng dần bão hòa, sau khi đầu tư vào Công ty CP Đầu tư TCTC cũng mong muốn phát triển thêm mảng gỗ vì nhận thấy kinh doanh mảng này có nhiều tiềm năng, có thể xuất khẩu ra nước ngoài.

PHẦN 3. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 8 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 Thị Hiền - 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	07	12.144.135	100%
Tổng số phiếu thu về	07	12.144.135	100%
Trong đó			

Hợp lệ	07	12.144.135	100%
Không hợp lệ	0	0	0

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2025.

Đại hội thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2025 (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	9.323.135 Cổ phiếu	Tỷ lệ 77% 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	2.821.000 Cổ phiếu	Tỷ lệ 23% 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 2025 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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%

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	9.323.135 Cổ phiếu	Tỷ lệ 77% 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	2.821.000 Cổ phiếu	Tỷ lệ 23% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 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 :

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 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

2. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

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

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	9.323.135 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	2.821.000 Cổ phiếu	Tỷ lệ 23% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

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

- Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	9.323.135 Cổ phiếu	Tỷ lệ 77% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	2.821.000 Cổ phiếu	Tỷ lệ 23% 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 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;

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	8.471.335 Cổ phiếu	Tỷ lệ 70% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	3.672.800 Cổ phiếu	Tỷ lệ 30% 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 tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	8.471.335 Cổ phiếu	Tỷ lệ 70% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	3.672.800 Cổ phiếu	Tỷ lệ 30% 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 tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Bùi Văn Thụy, ông Vũ Văn Minh

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	9.323.135 Cổ phiếu	Tỷ lệ 77% 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	2.821.000 Cổ phiếu	Tỷ lệ 23% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

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

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

Tán thành	12.144.135 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

Các phiếu bầu cho thành viên HĐQT	Lê Thị Tinh	Ông Nguyễn Hồng Phong	Bà Trần Thanh Thảo	Ông Nguyễn Văn Quang
Số phiếu bầu	9.410.340	9.235.930	5.642.000	0

PHẦN 5: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

Phiên họp kết thúc lúc 14h00phút cùng ngày. Bà Trịnh Thị Hằng – 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 2026 với tỷ lệ 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông Trịnh Văn Nhật – Cảm ơn Cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập vào hội 13h45 phút ngày 28 tháng 5 năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHN, TTLKCK;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

