



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2021, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu được tổ chức:

- Vào hồi: 08h30'
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 20 Ngõ 464 Âu Cơ, 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 29/6/2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 209 người với tổng số cổ phần là 45,032,500 cổ phần chiếm 74,66% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 86 cổ đông với tổng số cổ phần là 13,522,500 cổ phần, số cổ đông dự họp uỷ quyền là 123 cổ đông với tổng số cổ phần là 31,510,000 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 2021 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. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Kế toán trưởng công ty

#### Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 45,032,500 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 Huyền Trang - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hằng – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Lã Minh - Trưởng ban
2. Ông Đường Đức Anh – Thành viên
3. Bà Lê Thị Trà Giang – Thành viên

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 45,032,500 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: 45,032,500 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: 45,032,500 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 Đường Đức Hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.**

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 45,032,500 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: 100 %

**2. Bà Đường Lan Phương, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) báo cáo về hoạt động của BKS và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 45,032,500 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 Nguyễn Thị Thanh Bình – Kế toán trưởng công bố các tờ trình sau:**

**3.1 Tờ trình thù lao của HDQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 45,032,500 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%

### **3.2. Tờ trình về phương án trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

#### Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 45,032,500 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 %

### **3.3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021**

#### Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 45,032,500 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. Ông Đường Đức Hóa – Chủ tịch HĐQT công bố các tờ trình sau:**

#### **4.1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty**

##### Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 45,032,500 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 %

#### **4.1. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty**

##### Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 45,032,500 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 chủ trì phần thảo luận**

#### **Ý kiến cổ đông 1:**

1. Nêu ý kiến: Các vấn đề còn tồn đọng trong báo cáo tài chính năm 2020 làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của DCS đang bị hạn chế chuyển nhượng – Đề nghị ban lãnh đạo Công ty có biện pháp xử lý để cho cổ phiếu DCS trở lại hoạt động bình thường.

2. Trước tình hình đại dịch Covid 19 trong 2 năm qua có rất nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và mất hết cả vốn chủ sở hữu. Trong khi đó Đại Châu vẫn bảo toàn được vốn và tạo công ăn việc làm cho người lao động là điều đáng mừng - Nhưng Công ty phải có kế hoạch chiến lược bài bản, tỷ mỉ hơn về mọi mặt tạo uy tín trên thương trường để Công ty phát triển trở lại sau đại dịch.

#### **Ý kiến cổ đông 2:**

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 trong dịch bệnh để đưa công ty phát triển sau đại dịch.



### **Ý kiến cổ đông 3:**

Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 bùng phát và phức tạp như hiện nay tôi hoàn toàn đồng ý báo cáo của HĐQT trình bày và mong muốn năm tiếp theo công ty vẫn sẽ giữ vững được sự ổn định trong thời kỳ đại dịch chưa lường trước được thời gian kết thúc – Sự đảm bảo an toàn về vốn và công ăn việc làm ổn định cho người lao động là rất cần thiết để làm bệ đỡ chờ cơ hội phát triển trở lại sau khi kết thúc đại dịch là điều mong muốn của các cổ đông chúng tôi.

### **Trả lời của Ông Đường Đức Hóa – Chủ tịch HĐQT:**

+ Trong 2 năm vừa qua do đại dịch Covid 19 bùng phát mạnh và phức tạp làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế thế giới trong đó có công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu. Trước tình hình như vậy ưu tiên chính của Công ty Đại Châu là phải đảm bảo an toàn về vốn và việc làm cho người lao động – Nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế nhà nước và bảo hiểm xã hội cho người lao động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh như hiện nay, chờ cơ hội để phát triển sau khi đại dịch Covid 19 kết thúc. HĐQT và ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng như các cổ đông đã nêu.

### **6. Đại hội giải lao 15 phút**

### **7. 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: 45,032,500 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 10h30' cùng ngày.

**Thư ký đại hội**



**Lê Thị Huyền Trang**

**Chủ tọa đại hội**



**Đường Đức Hoá**

T.C.P  
\*  
H.N.