

Số: 193/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi
Mã chứng khoán:	DSD (Sàn giao dịch: UPCOM)
Mã số doanh nghiệp:	0401.585.934 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/02/2014, thay đổi lần thứ 12 ngày 26/10/2021
Trụ sở chính:	93 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Thời gian họp:	Từ 7h30 - 12h00 ngày 31 tháng 10 năm 2022
Địa điểm họp:	Phòng họp tại công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài - Thôn Phú Túc - Xã Hòa Phú - Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng
Hình thức tổ chức Đại hội:	Đại hội tổ chức dưới hình thức trực tiếp
Chương trình Đại hội:	Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội:	Bà Trần Thị Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội:	Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng phòng Hành chính nhân sự Ông Phạm Ngọc Sơn – Chuyên viên Hành chính nhân sự
Thành phần tham dự:	29 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 31.084.100 cổ phần, tương đương 31.084.100 phiếu biểu quyết, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời. Lưu ý: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được diễn ra như sau:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Văn Mẫn - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/09/2022 là: 290 cổ đông, tổng cộng sở hữu 31.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi.
- Tại thời điểm 9 giờ 15 phút ngày 31/10/2022: Tổng số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp: 29, đại diện cho 31.084.100 cổ phần, tương ứng 31.084.100 phiếu biểu quyết, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần DHC Suối Đồi đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; thông qua danh sách Ban kiểm phiếu,

1. Bà Phạm Lê Lan Phương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký cuộc họp.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Bà: Trần Thị Hương | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Lê Minh Đức | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Phạm Khắc Dương | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Lại Anh Dũng | Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Hồ Phòng | Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị |

Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thị Hoàng
- Ông Phạm Ngọc Sơn

2. Bà Phạm Lê Lan Phương thay mặt Chủ tọa đại hội đọc danh sách đề xuất thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua bao gồm:

Doanh sách Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thành | Trưởng ban Ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Trần Thu Trang | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, số lượng cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp là 29, đại diện cho 31.084.100 phiếu biểu quyết, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với 31.084.100 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

Bà Phạm Lê Lan Phương thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình họp Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:
- Tại thời điểm 9g giờ 40 phút, số lượng cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp là 29, đại diện cho 31.084.100 phiếu biểu quyết, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình cổ đông bất thường năm 2022 với 31.084.100 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với 31.084.100 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.

IV. Báo cáo về các Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

Bà Trần Thị Hương đọc Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (Đính kèm Tờ trình số 192/TTr/HĐQT ngày 10/10/2022)

V. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:

Tất cả các cổ đông không có ý kiến

VI. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Sau khi Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 tại Đại hội.



Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 30 phút, số lượng cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp là: 29, đại diện cho: 31.084.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 29 đại diện cho 31.084.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 29 đại diện cho 31.084.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung: Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (Theo nội dung tờ trình số 192/TTr-HĐQT ngày 10/10/2022 đính kèm)

Cổ Đông Ông: Phạm Phương Long sở hữu: 166.700 cổ phần và người có liên quan là Bà Nguyễn Thị Thu Thủy sở hữu 1.555.000 cổ phần, chiếm 5,54% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp không có quyền biểu quyết đối với nội dung này.

STT	Cổ Đông	Mối quan hệ với cổ đông	Số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Số lượng phiếu không có quyền biểu quyết	Số lượng phiếu có quyền biểu quyết
1	Phạm Phương Long	Cổ đông	166.700	166.700	0
2	Nguyễn Thị Thu Thủy	Mẹ ruột	1.555.000	1555.000	0
Tổng cộng			1.721.700	1.721.700	0

Như vậy tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp đối với nội dung này là : **29.362.400 phiếu biểu quyết.**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho: 29.362.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 đại diện cho: 29.362.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết..

VII. Thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần DHC Suối Đồi là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi.
- Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết thống nhất 100% thông qua Biên bản này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ HOÀNG



PHẠM NGỌC SƠN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ HƯƠNG

