

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

---o0o---

Số: 2706.11 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số .../2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (theo nội dung của Báo cáo số 2706.01/2025/BC-HĐQT ngày 27/06/2025 đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (theo nội dung của Báo cáo số 2706.02/2025/BC-BTGD ngày 27/06/2025 đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo nội dung của Báo cáo số 2706.03/2025/BC-BKS ngày 27/06/2025 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo nội dung của Tờ trình số 2706.05/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 27/06/2025 đính kèm).

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng (theo nội dung của Tờ trình số 2706.06/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 27/06/2025 đính kèm).

Điều 6: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (theo nội dung của Tờ trình số 2706.07/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 27/06/2025 đính kèm).

Điều 7: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (theo nội dung của Tờ trình số 2706.04/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 27/06/2025 đính kèm).



Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc xử lý tài sản đảm bảo của lô trái phiếu số DFFH213001 (theo nội dung của Tờ trình số 270608/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 27/06/2025 đính kèm)

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với các thành viên BKS có đơn từ nhiệm sau:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Cao Ngọc Thu	Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 10: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu
1	Trần Thị Tú Duyên	Thành viên BKS	48.826.730

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban TGD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;



LÊ DUY HƯNG