

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0104008162 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009, thay đổi lần thứ 13 ngày 25/03/2022
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 9h00 ngày 27 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông: Lê Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Cảnh Trung - Ủy viên

Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh - Ủy viên

2. Các thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc của Công ty
3. 49 cổ đông (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền), đại diện cho 48.830.230 cổ phần, chiếm 61,04% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Trung Hải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h00, có 49 cổ đông (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) có mặt, đại diện 48.830.230 cổ phần, chiếm 61,04% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.
2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm

Ông: Lê Duy Hưng - Chủ tọa

Ông: Đỗ Quốc Phương - Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội là Bà Trần Thị Tú Duyên.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Trần Trung Hải - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Phương Liên - Thành viên

Bà: Đặng Thị Hải Yến - Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

5. Ông Đỗ Văn Mạnh – Người dẫn chương trình, trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

Chương trình họp được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Tờ trình 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;

Nội dung 6: Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

Nội dung 7: Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Nội dung 8: Tờ trình về việc xử lý tài sản đảm bảo của lô trái phiếu số DFFH213001;

Nội dung 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Duy Hưng– Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025”

2. Ông Đỗ Quốc Phương - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025”.
3. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025”
4. Bà Nguyễn Thu Hiền – Kế toán trưởng trình bày: “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán”
5. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình 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”
6. Bà Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày: “Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025”.
7. Bà Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày: “Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025”.
8. Ông Nguyễn Thu Hiền – Kế toán trưởng trình bày “Tờ trình về việc xử lý tài sản đảm bảo của lô trái phiếu số DFFH213001”.
9. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung “Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát”

Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Ông Trần Trung Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và Hướng dẫn Đại hội các thức thực hiện bầu cử BKS bằng hình thức bầu dồn phiếu và theo phương thức bỏ phiếu kín.

Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VI. CÁC NỘI DUNG Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trả lời ý kiến:

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vào lúc 11h00 tổng số cổ đông (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 49 cổ đông đại diện cho 48.830.230 phiếu biểu quyết tương đương 61,04% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 19 cổ đông đại diện 40.159.200 phiếu biểu quyết; số cổ đông thông qua ủy quyền là 30 cổ đông đại diện 8.671.030 phiếu biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Nội dung: Theo Báo cáo số 2706.01/2025/BC-HĐQT ngày 27/06/2025

- Hợp lệ: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Nội dung: Theo Báo cáo số 2706.02/2025/BC-BTGD ngày 27/06/2025

- Hợp lệ: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3. Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Nội dung: Theo Báo cáo số 2706.03/2025/BC-BKS ngày 27/06/2025

- Hợp lệ: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Nội dung: Theo Tờ trình số 2706.05/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 27/06/2025

- Hợp lệ: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

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

Nội dung: Theo Tờ trình số 270606/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 27/06/2025

- Hợp lệ: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Nội dung: Theo Tờ trình số 2706.07/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 27/06/2025

- Hợp lệ: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

7. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Nội dung: Theo Tờ trình số 2706.04/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 27/06/2025

- Hợp lệ: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

8. Thông qua Tờ trình về việc xử lý tài sản đảm bảo của lô trái phiếu số DFFH213001

Nội dung: Theo Tờ trình số 270608/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 27/06/2025

- Hợp lệ: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 48.826.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Nhiệm kỳ	Số phiếu biểu quyết (phiếu)
1	Trần Thị Tú Duyên	Thành viên Ban Kiểm soát	2025 - 2030	48.826.730

IX. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 48.830.230 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội kết thúc vào 11h45 cùng ngày 27/06/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Tú Duyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Duy Hưng

