

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

I / THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1- Thời gian: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (DIC Đồng Tiến) được tiến hành vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2025

2- Địa điểm: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

3- Thành phần tham dự:

3.1- Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến có tên trong danh sách chốt tại ngày 15/04/2025 và người đại diện được ủy quyền tổng số cổ đông dự họp là 653 cổ đông chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 15.622.552 cổ phần (Mười lăm triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn, năm trăm năm mươi hai cổ phần) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.

3.2- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

II- KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Hoàng Thị Thùy Trang đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Thị Oanh thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 08 giờ 00 ngày 28/05/2025 tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt họp lệ là 4 cổ đông, đại diện cho 10.400.517 Cổ phần (Bằng chữ: Mười triệu bốn trăm nghìn năm trăm mười bảy cổ phần) có quyền biểu quyết, chiếm 66,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Bà Hoàng Thị Thùy Trang thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, dự thảo “Quy chế làm việc tại đại hội”.

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.

1-Trình Đại hội thông qua danh sách: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể:

I-Đoàn chủ tịch gồm các Ông/Bà có tên sau :

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh
1	Ông Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên	Thành viên HĐQT	Thành viên

II-Ban thư ký gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Trần Hải Yến	TK HĐQT	

III-Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Nguyễn Thị Oanh	Nv Hành Chính	Trưởng ban
2	Hoàng Thị Thùy Trang	Nv Hành Chính	Thành viên

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.

Đoàn chủ tịch, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc tại Đại hội.

III – NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DIC – ĐỒNG TIỀN

A- Các báo cáo trình tại Đại hội:

1-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Ngọc Thương – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (có báo cáo đính kèm).

2-Báo cáo của Ban Giám đốc:

Ông Huỳnh Trung Hiếu – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiền trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 (có báo cáo đính kèm) .

3-Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Trương Ngọc Khánh Trân – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiền trình bày Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (có báo cáo đính kèm).

4-Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Ông Trần Thị Trúc Lan – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiền trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

B-Tờ trình của Hội đồng quản trị về những nội dung cần thông qua trước Đại Hội và kết quả biểu quyết:

Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội những nội dung cần xin ý kiến thông qua (có tờ trình kèm theo) và kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán). Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	366.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.800

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Mở rộng đầu tư mới xây dựng Showroom, kinh doanh VLXD hoặc cho thuê, nâng cấp sửa chữa nhà máy, thiết bị phục vụ kinh doanh của công ty năm 2025..

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi CN TP.HCM

- Công ty TNHH Kiểm Toán Vaco

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi CN TP.HCM - Công ty TNHH Kiểm Toán Vaco

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối năm 2025

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty không chia cổ tức năm 2024, để tái đầu tư năm 2025.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

⁽²⁾ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024:

- Thù lao cho HĐQT: 102.000.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 60.000.000 đồng
 - Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.200.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 176.400.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2025:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên	2	2.500.000	60.000.000
	Cộng			102.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	2	1.500.000	36.000.000
	Cộng			60.000.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị	1	1.200.000	14.400.000
	Tổng cộng			176.400.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

8/ Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

9/ Nội dung 09: Thông qua Quy chế nội bộ về QTCT, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

10/ Nội dung 10: Thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kì 5 năm kế tiếp 2025 -2030

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã hết nhiệm kỳ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

10.1/. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

10.2/ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Ông: Nguyễn Ngọc Thương;
- Ông: Huỳnh Trung Hiếu;
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên;

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

11/ Nội dung 11: Thông qua bầu cử thành viên BKS nhiệm kì 5 năm kế tiếp 2025 -2030

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã hết nhiệm kỳ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua bầu cử BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

11.1/Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 3 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

11.2/Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Bà:Trương Ngọc Khánh Trân;
- Bà:Thái Thị Mỹ Diễm;
- Bà:Lương Thị Thuỳ Trang;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

12/ Nội dung 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì 5 năm kế tiếp 2025 -2030

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Ngọc Thương	13.001.117	41,67%
2	Huỳnh Trung Hiếu	10.400.217	33,33%
3	Nguyễn Thị Thanh Uyên	7.800.217	25,00%

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Trương Ngọc Khánh Trân	13.001.117	41,67%
2	Thái Thị Mỹ Diễm	10.400.217	33,33%
3	Lương Thị Thuỳ Trang	7.800.217	25,00%

IV-Bà Hoàng Thị Thùy Trang – Đại Diện Ban thư ký thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ 100%

V-Ông Nguyễn Ngọc Thương – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 05' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ


Trần Hải Yến

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÔNG TY CHỦ TOA
CỔ PHẦN
DIC-ĐỒNG TIẾN

Nguyễn Ngọc Thương



M.S.D.N: 360068242
H. H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN
Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
ĐT: 02513.521752 – 02513.521945 , Fax: 02513.521953
Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 2805/NQ.ĐHĐCĐ–DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 28/05/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán). Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	366.000

2	Lợi nhuận sau thuế	1.800
---	--------------------	-------

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Mở rộng đầu tư mới xây dựng Showroom, kinh doanh VLXD hoặc cho thuê, nâng cấp sửa chữa nhà máy, thiết bị phục vụ kinh doanh của công ty năm 2025..

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi CN TP.HCM

- Công ty TNHH Kiểm Toán Vaco

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi CN TP.HCM - Công ty TNHH Kiểm Toán Vaco

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu

- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối năm 2025

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty không chia cổ tức năm 2024, để tái đầu tư năm 2025.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

⁽²⁾ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024:

- Thù lao cho HĐQT: 102.000.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao BKS: 60.000.000 đồng
 - Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.200.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 176.400.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2025:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên	2	2.500.000	60.000.000
	Cộng			102.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	2	1.500.000	36.000.000
	Cộng			60.000.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị			
		1	1.200.000	14.400.000
	Tổng cộng			176.400.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

8/ Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

9/ Nội dung 09: Thông qua Quy chế nội bộ về QTCT, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

10/ Nội dung 10: Thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp 2025 -2030

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã hết nhiệm kỳ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

10.1/. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

10.2/ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Ông: Nguyễn Ngọc Thương;
- Ông: Huỳnh Trung Hiếu;
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên;

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

11/ Nội dung 11: Thông qua bầu cử thành viên BKS nhiệm kì 5 năm kế tiếp 2025 -2030

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã hết nhiệm kỳ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua bầu cử BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

11.1/Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 3 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

11.2/Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Bà:Trương Ngọc Khánh Trân;
- Bà:Thái Thị Mỹ Diễm;
- Bà:Lương Thị Thuỳ Trang;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.400.517 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.400.517 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

12/ Nội dung 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì 5 năm kế tiếp 2025 -2030

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sтт	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Ngọc Thương	13.001.117	41,67%
2	Huỳnh Trung Hiếu	10.400.217	33,33%
3	Nguyễn Thị Thanh Uyên	7.800.217	25,00%

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Sтт	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Trương Ngọc Khánh Trân	13.001.117	41,67%
2	Thái Thị Mỹ Diễm	10.400.217	33,33%
3	Lương Thị Thuỳ Trang	7.800.217	25,00%

Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, tổ chức ngày 28/05/2024

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG