

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung tại các báo cáo và tờ trình sau :

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị theo báo cáo số 01.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 02.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo báo cáo số 03.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát theo báo cáo số 04.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
5. Thông qua lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 05.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
6. Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan theo tờ trình số 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 theo tờ trình số 07.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
8. Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người nội bộ theo báo cáo số 08.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;



Điều 2: Thay đổi tên công ty

Tên sau khi thay đổi là:

1.Tên tiếng việt : **Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK**

2.Tên tiếng Anh : **DamiK group joint stock company**

3.Tên Viết tắt: **DamiK Group**

DHĐCĐ giao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sửa đổi và ban hành các tài liệu hiện hành của Công ty theo tên gọi mới, bao gồm nhưng không hạn chế: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, ...

Điều 3: Thay ngành nghề đăng ký kinh doanh

3.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
3	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom rác, pin thải, chất thải y tế, linh kiện điện tử thải, dầu thải, bùn thải, nước thải	3812	
4	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822	
5	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG), than, củi và các chế phẩm của xăng dầu	4610	
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669	

3.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (<i>Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai</i>)
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395	
2	<p>Sản xuất sản phẩm bằng kim loại chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: sản xuất các sản phẩm cơ khí</p> <p>(Không thực hiện các hoạt động thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường tại Danh mục A Phụ lục I thuộc Nghị định 31/2021/NĐ-CP; không thuộc đối tượng là nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-BCT)</p>	2599	
3	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.</p> <p>(Không thực hiện các hoạt động thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường tại Danh mục A Phụ lục I thuộc Nghị định 31/2021/NĐ-CP; không thuộc đối tượng là nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-BCT)</p>	4659	

4	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Bán buôn xi măng, vôi và các sản phẩm khác từ vôi (vôi sữa, bột nhẹ) thạch cao, đolômit, đồ ngũ kim, gạch, cát, đá, sỏi, tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, sơn, vécni.</p> <p>(Không thực hiện các hoạt động thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường tại Danh mục A Phụ lục I thuộc Nghị định 31/2021/NĐ-CP; không thuộc đối tượng là nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-BCT)</p>	4663	
5	<p>Bốc xếp hàng hóa</p> <p>(Ngoại trừ bốc xếp hàng hóa hàng không)</p>	5224	
6	<p>Khai thác quặng sắt</p> <p>(Không bao gồm kim loại quý)</p>	0710	
7	<p>Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt</p> <p>(Không bao gồm kim loại quý)</p>	0722	

3.3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Sửa đổi/bổ sung các nội dung tương ứng với nội dung sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại mục 3.1 và 3.2 nêu trên vào Điều 4, của Điều lệ Công ty Cổ phần Vôi Công nghiệp DLH.

Điều 4: Thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức và sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty

1. Bãi bỏ chức danh phó tổng giám đốc
2. Bổ sung các chức danh : Giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính , giám đốc sản xuất, giám đốc dự án đầu tư
3. Việc bổ nhiệm các chức danh giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định

4. Giao Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại các nội dung liên quan đến cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty như trên.

Điều 5: Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên với Cơ quan ĐKKD và thực hiện các thủ tục hành chính khác theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan, cổ đông của Công ty căn cứ quyết định thi hành ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG ĐỨC MINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VÔI CÔNG NGHIỆP DLH**
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 25/04/2025, Công ty cổ phần Vôi công nghiệp DLH, tại địa chỉ trụ sở chính: Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thù, Phường Phú Thù, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương (Giấy CNĐKKD số: 0800462363) (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc DLH) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo phương thức họp trực tiếp.

PHẦN A

THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Đặng Đức Minh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Trung - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quý Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2. Cổ đông của Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH - Tham gia Đại hội trực tiếp cuộc họp.

3. Thành viên ban tổng giám đốc, ban kiểm soát

4. Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ của công ty.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 31/03/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH có 105 cổ đông nắm giữ 14.375.000 cổ phần, trong đó có: 14.375.000 cổ phần có quyền biểu quyết do 105 cổ đông nắm giữ.

- Tổng số cổ đông tham dự Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 9 giờ 15 phút, ngày 25/04/2025 là : 27 cổ đông đại diện cho 14.053.000 cổ phần tương ứng 97,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Số cổ đông được triệu tập nhưng vắng mặt : 78 cổ đông đại diện cho 322.000 cổ phần phổ thông tương đương 2,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty .
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được triệu tập theo đúng quy định; tỷ lệ tham dự đủ điều kiện tổ chức đại hội theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

PHẦN B

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban Tổ chức Đại hội trình Đại hội bỏ phiếu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, chương trình nghị sự tại Đại hội.

Tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 25/04/2025. Tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: **27 cổ đông**, đại diện cho **14.053.000 cổ phần**, chiếm **97,76%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Mỗi cổ phần tương đương với 1 phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu thông qua thủ tục khai mạc đại hội, như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| (1) Ông Đặng Đức Minh | – Chủ tịch HĐQT |
| (2) Ông Nguyễn Mạnh Trung | – Thành viên HĐQT |
| (3) Ông Lê Quý Sơn | – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |

DHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

2. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (1) Ông Bùi Văn Tuấn | – Trưởng Ban |
| (2) Bà Nguyễn Thị Huyền | – Thành viên |
| (3) Ông Quách Minh Thành | – Thành viên |

DHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
-------------	---

▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3. Thông qua thành phần Ban Thư ký, bao gồm:

- (1) Bà Phạm Thanh Nhân - Trưởng Ban
- (2) Bà Phạm Thị Thu Hà - Thành viên

DHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

4. Thông qua chương trình nghị sự tại đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát
5. Thông qua lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
6. Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025
8. Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người nội bộ
9. Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty
10. Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
11. Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. **ĐHĐCĐ** nghe trình bày lần lượt các báo cáo và tờ trình trình **ĐHĐCĐ** thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị theo báo cáo số 01.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 02.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo báo cáo số 03.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát báo cáo số 04.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
5. Thông qua lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 05.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
6. Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan theo tờ trình số

06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;

7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 theo tờ trình số 07.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;

8. Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người nội bộ theo báo cáo số 08.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị	14.053.000	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	14.053.000	100	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	14.053.000	100	0	0	0	0
4	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát	14.053.000	100	0	0	0	0
5	Thông qua lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	14.053.000	100	0	0	0	0
6	Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan	14.053.000	100	0	0	0	0

7	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025	14.053.000	100	0	0	0	0
8	Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người nội bộ	14.053.000	100	0	0	0	0

(*) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy các nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thay đổi tên công ty

Ông Đặng Đức Minh chủ tịch HĐQT công ty trình bày định hướng phát triển của công ty trong tương lai và đề xuất đổi tên công ty như sau :

1.Tên tiếng việt : **Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK**

2.Tên tiếng Anh : **DamiK group joint stock company**

3.Tên Viết tắt: **DamiK Group**

DHĐCĐ giao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sửa đổi và ban hành các tài liệu hiện hành của Công ty theo tên gọi mới, bao gồm nhưng không hạn chế: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, ...

DHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau.

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

3.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
3	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom rác, pin thải, chất thải y tế, linh kiện điện tử thải, dầu thải, bùn thải, nước thải	3812	
4	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822	
5	Đại lý, môi giới, đầu giá Chi tiết: Đại lý mua bán xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG), than, củi và các chế phẩm của xăng dầu	4610	
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669	

3.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395	
2	Sản xuất sản phẩm bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất các sản phẩm cơ khí (Không thực hiện các hoạt động thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường tại Danh mục A Phụ lục I thuộc Nghị định 31/2021/NĐ-CP)	2599	

3	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. (Không thực hiện các hoạt động thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường tại Danh mục A Phụ lục I thuộc Nghị định 31/2021/NĐ-CP; không thuộc đối tượng là nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-BCT)</p>	4659	
4	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Bán buôn xi măng, vôi và các sản phẩm khác từ vôi (vôi sữa, bột nhẹ) thạch cao, đolômit, đồ ngũ kim, gạch, cát, đá, sỏi, tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, sơn, vécni.</p> <p>(Không thực hiện các hoạt động thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường tại Danh mục A Phụ lục I thuộc Nghị định 31/2021/NĐ-CP; không thuộc đối tượng là nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-BCT)</p>	4663	
5	<p>Bốc xếp hàng hóa</p> <p>(Ngoại trừ bốc xếp hàng hóa hàng không)</p>	5224	
6	<p>Khai thác quặng sắt</p> <p>(Không bao gồm kim loại quý)</p>	0710	
7	<p>Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt</p> <p>(Không bao gồm kim loại quý)</p>	0722	

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Sửa đổi/bổ sung các nội dung tương ứng với nội dung sửa đổi bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại mục 3.1 và 3.2 nêu trên vào Điều 4, của Điều lệ Công ty Cổ phần Vôi Công nghiệp DLH.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau.

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức và sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty

1. Bãi bỏ chức danh phó tổng giám đốc
2. Bổ sung các chức danh : Giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính , giám đốc sản xuất, giám đốc dự án đầu tư
3. Việc bổ nhiệm các chức danh giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định
4. Giao Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại các nội dung liên quan đến cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty như trên.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Như vậy các nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

PHẦN C

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Phạm Thanh Nhân - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của công ty cổ phần với công nghiệp DLH năm 2025 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm 11 giờ 15 phút ngày 25/04/2025. Tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: **27 cổ đông/người đại diện**, đại diện cho **14.053.000 cổ phần**, chiếm **97,76%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 cổ phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025 và đã được thông qua trước toàn thể đại Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH./.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thanh Nhân

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đặng Đức Minh

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024 HĐQT Công ty gồm có 5 thành viên bao gồm :

- Ông Đặng Đức Minh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quý Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Trung - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

a) Tình hình hoạt động của HĐQT

Trong năm HĐQT công ty đã tiến hành họp 06 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Đức Minh - Chủ tịch HĐQT	6	100	-
2	Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT	6	100	-



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
3	Ông Nguyễn Mạnh Trung - Thành viên HĐQT	6	100	-
4	Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT	6	100	-
5	Ông Lê Quý Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	6	100	-

Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, HĐQT đã định hướng:

- Quản trị công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và các bên liên quan
- Điều phối dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán linh hoạt giúp tối ưu hóa nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh
- Các chế độ, chính sách với người lao động đã được công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với công ty

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã triển khai nhiều cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó các nội dung trọng yếu đã được thông qua như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng bên thủy nội địa và thông qua mức kinh phí đền bù dự kiến cho các hộ còn lại
- Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm
- Thông qua kế hoạch kinh doanh 12 tháng tiếp theo và đề nghị cấp mới hạn mức tín dụng, phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, thế chấp/cầm cố tài sản
- Thuê đất hộ dân để mở rộng diện tích bãi chứa, cải tạo và nâng cấp tuyến đường từ nhà máy ra tỉnh lộ 17B
- Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2024 với công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

- Giao dịch với các bên liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch(chưa bao gồm VAT)
1	Công ty cổ phần Đại Thịnh Việt	Có chung người nội bộ là Ông Đặng Đức Minh và Ông Nguyễn Văn Hải	0800995604	01.2024/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024	Bán hàng : 1.246.545.500 đồng Mua hàng : 3.278.320.500 đồng Dư nợ phải thu
2	Công ty TNHH vận tải DLH	Có chung người nội bộ là Ông Đặng Đức Minh và Ông Vũ Mạnh Hùng	0201154560	01.2024/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024	Chi phí vận chuyển hàng mua : 2.229.000.000 đồng Chi phí vận chuyển hàng bán : 458.223.705 đồng Chi phí tư vấn quản lý doanh nghiệp : 1.420.500.000 đồng
3	Công ty cổ phần sản xuất bao bì Khánh An	Vợ ông Đặng Đức Minh là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, cổ đông công ty cổ phần sản xuất bao bì Khánh An, Ông Vũ Mạnh Hùng thành viên HĐQT đồng thời là thành viên HĐQT, cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Khánh An	0801040766	01.2024/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024	Mua hàng : 963.945.000 đồng
4	Công ty TNHH vận tải thủy DLH	Có chung người nội bộ là Ông Đặng Đức Minh và Ông Vũ Mạnh Hùng	0801386549	01.2024/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024	Chi phí vận chuyển hàng mua : 14.984.717.890 đồng
5	Ông Bùi Văn Tuấn	Ông Bùi Văn Tuấn là Phó Tổng giám đốc	031087013532	01/2024/QĐHĐQT ngày 06/01/2024	Tạm ứng: 3.000.000.000 đồng

b) Thù lao của HĐQT trong năm 2024

Hội đồng quản trị nhận thấy trong năm 2024 công ty vẫn còn nhiều khó khăn do bất ổn về chính trị trên thế giới, nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đã được cải thiện đáng kể tuy nhiên áp lực trả gốc và lãi vay ngân hàng vẫn rất lớn đặc biệt là năm 2025 do vậy các thành viên Hội đồng quản trị xin đề xuất không nhận thù lao của HĐQT 2024.

c) Thực hiện trách nhiệm với các cổ đông

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch theo đúng quy định
- Hỗ trợ các cổ đông trong việc cập nhật thông tin cá nhân, giải đáp các thông tin liên quan đến quyền lợi của các cổ đông.

d) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc

HĐQT chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động điều hành của ban Tổng giám đốc

Tổng giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời

Năm 2024 HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban tổng giám đốc cùng toàn thể CBNV công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra mặc dù mặt bằng chung của toàn ngành đang còn gặp rất nhiều khó khăn.

e) Hoạt động của từng thành viên HĐQT

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, điều lệ công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của công ty.
- Thành viên HĐQT khác đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với các hoạt động chung của HĐQT.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

1. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh

- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đề ra
- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả

2. Công tác tài chính

- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi

3. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty
- Trẻ hóa nhân sự cấp quản lý, tăng cường bồi dưỡng nhận sự quản lý trực tiếp tại công ty
- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư

4. Công tác khác

- Chỉ đạo ban tổng giám đốc bám sát và thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản nội quy của công ty
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định
- Tập trung giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025. Chúng tôi mong muốn quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT ngày càng tốt hơn vì sự phát triển lớn mạnh và bền vững.

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐỨC MINH

Số: 02.2025/TTr - ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC bao gồm các nội dung sau :

1. Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31.12.2024
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau :

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	31.12.2024	31.12.2023
1	Tổng tài sản	Đồng	291.919.765.101	297.413.296.898
2	Doanh thu thuần	Đồng	337.476.828.764	303.387.091.544
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.804.482.750	4.825.454.476
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.464.255.567	3.695.730.035

Nội dung chi tiết các báo cáo đã được kiểm toán năm 2024 được gửi trực tiếp đến các cổ đông trong cuộc họp

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐỨC MINH

Số: 03.2024/TTr - ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạch kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1. Các thuận lợi và khó khăn năm 2024

1.1. Các thuận lợi

Công ty có nguồn khách hàng ổn định giúp duy trì được sản lượng sản xuất đặc biệt trong thời điểm thị trường đang gặp rất nhiều khó khăn

Chính phủ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ phục hồi nền kinh tế như tiếp tục gia hạn việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng, có các chính sách bình ổn về lãi suất trên thị trường tài chính nên lãi suất cho vay của các ngân hàng giảm, giảm bớt áp lực chi phí tài chính nên các doanh nghiệp.

Giá nguyên liệu đầu vào trực tiếp cho sản xuất là than giảm, giúp giảm giá thành sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

1.2. Các khó khăn và thách thức

Bối cảnh nền kinh tế thế nói chung và nền kinh tế trong nước nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức, sản lượng sản xuất của các nhóm ngành sản xuất về cơ bản đều sụt giảm. Khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc kéo dài thêm với việc Mỹ áp dụng thuế 25% đối với các sản phẩm thép nhập khẩu gây khó khăn lớn đối với ngành thép trong khi đó đầu ra của nhà máy chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực này.



1.3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2024 (theo số liệu báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán)

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị	Tăng /giảm so với kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	337,5	+9%
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	15,46	+209%
3	Tỷ suất lợi nhuận / vốn chủ sở hữu	%	9,17	+5,91%

2. Kết quả cụ thể đối với từng hoạt động

2.1. Đối với hoạt động sản xuất

Tổng sản lượng sản xuất tăng 9%, chủ yếu vôi cục và vôi hydrat, vôi bột và Dolomite có xu hướng giảm sâu. Dolomit giảm chủ yếu gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào, Vôi bột gặp khó khăn do nhu cầu của khách hàng giảm.

Stt	Mặt hàng	Số lượng sản xuất 2024	Số lượng sản xuất 2023	Chênh lệch	Tăng , giảm %
1	Dolomite	82.054,42	98.398,594	(16.344,17)	-17%
2	Vôi bột	2.728,57	5.790,090	(3.061,52)	-53%
3	Vôi cục	149.393,59	111.771,73	37.621,86	34%
4	Vôi Hydrat	3.505,70	2.994,54	511,16	17%
	Tổng	237.682,28	218.954,96	18.727,32	9%

2.2. Đối với hoạt động đầu tư

Hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án 2 hecta mở rộng: Dự án đã được bàn giao mặt bằng và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 05/02/2024.

Thực hiện cải tạo nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 17B vào nhà máy dài 560m giúp cho các phương tiện ra vào nhà máy an toàn và hiệu quả.

Tiếp tục giải phóng mặt bằng dự án cảng để hoàn thiện toàn bộ dự án, tính đến thời điểm 31.12.2024 vẫn còn 2 hộ chưa giải phóng đó là hộ Nguyễn Thị Dung và Đoàn Thị Liên

Mở rộng diện tích bãi chứa nguyên vật liệu, tăng lượng nguyên vật liệu dự trữ đầu vào để chủ động hơn trong quá trình sản xuất.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 tiếp tục được xem là một năm vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung khi nền kinh tế vẫn chưa có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Tuy nhiên với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững Ban Tổng Giám đốc vẫn đặt ra các mục tiêu kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Dự kiến doanh thu – lợi nhuận năm 2025

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	302
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	7,2
3	Tỷ suất lợi nhuận / vốn chủ sở hữu	%	4,1

2. Các mục tiêu khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tiếp tục tìm kiếm và ổn định được nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo tình liên tục và hiệu quả trong sản xuất
- Duy trì các khách hàng truyền thống bên cạnh đó đẩy mạnh mảng kinh doanh để tìm kiếm các khách hàng mới để mở rộng thị trường
- Kiểm soát, quản lý chặt chẽ và tiết kiệm các chi phí nguyên vật liệu đầu vào cũng như trong công tác vận hành quản lý để tối ưu hóa giá thành sản xuất
- Tận dụng các thế mạnh về công nghệ trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh
- Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, hoàn thiện các quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và công tác kinh doanh, bán hàng
- Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

3. Triển khai các dự án trong năm 2025

Trong năm tiếp tục đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng dự án bến thủy nội địa để hoàn tất các thủ tục về mặt pháp lý của dự án, đưa dự án bến thủy nội địa đi vào hoạt động đồng bộ giúp tối ưu hóa việc lưu thông, xếp dỡ hàng nguyên vật liệu đầu vào cũng như hàng hóa đầu ra, tăng diện tích bãi chứa để giảm áp lực diện tích kho chứa trong khu vực nhà máy để tăng diện tích cho các hoạt động sản xuất và chế biến khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến thông qua .

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUÝ SƠN



Số: 04.2025/TTr - ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2024

1. Nhân sự và thù lao Ban kiểm soát

Trong năm 2024 HĐQT công ty gồm có 3 thành viên bao gồm :

- Bà Phạm Thanh Nhân - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thu Hà - Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên ban kiểm soát

Trong năm 2024 ban kiểm soát không nhận thù lao cho hoạt động kiểm soát năm 2023 và xin đề xuất không nhận thù lao với hoạt động của ban kiểm soát năm 2024

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện 02 cuộc họp để thẩm tra số liệu báo cáo tài chính định kỳ của công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên mời BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT

- BKS đã kiểm tra và giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, đồng thời triển khai thực hiện kiểm tra giám sát theo định kỳ và thường xuyên các hoạt động của công ty

- Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của chứng từ, sổ sách kế toán, tham gia làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.

PHẦN II
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THẨM TRA
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Đối với hoạt động của HĐQT

-HĐQT đã triển khai đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT chỉ đạo các hoạt động của công ty đúng pháp luật, điều lệ và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đề ra.

-Các cuộc họp của HĐQT diễn ra kịp thời, đúng trình tự thủ tục.

2. Đối với hoạt động quản lý điều hành của ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại điều lệ công ty; điều hành theo sự định hướng của HĐQT.

-Các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban tổng giám đốc triển khai kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ luật định

3. Thẩm tra báo cáo tài chính

-Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra và thống nhất các nội dung của báo cáo tài chính năm 2024 do ban Tổng giám đốc và phòng kế toán công ty lập, đã được công ty TNHH hăng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và có ý kiến chấp thuận toàn phần.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Các giao dịch với các đối tượng nêu trên đều được thông qua bởi thẩm quyền trước khi thực hiện theo đúng quy định.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông: BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; HĐQT, Tổng giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho BKS, tôn trọng tính độc lập, khách quan của BKS.

BKS thường xuyên trao đổi, phối hợp cùng HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong quá trình triển khai các công việc liên quan của Công ty.

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn; các biên bản họp BKS đều được gửi tới HĐQT theo quy định; kế hoạch hoạt động, chương trình giám sát đều được BKS thông báo kịp thời tới HĐQT, Tổng giám đốc.

PHẦN III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đối với công tác tổ chức hoạt động: Hoàn thiện và tuân thủ quy chế tổ chức hoạt động công ty, nghiên cứu ban hành hệ thống phân quyền chi tiết trong Ban Tổng giám đốc
- Xây dựng các văn bản nội quy nội bộ và đẩy mạnh triển khai số hóa trong công tác quản lý nhằm hạn chế các rủi ro, sai phạm
- Chuẩn hóa và hoàn thiện hệ thống quy trình để kiểm soát quá trình hoạt động một cách hiệu quả

PHẦN IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát oàn diện hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty
- Tập trung công tác quản trị rủi ro, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ.
- Tăng cường giám sát công tác quản lý chi phí hoạt động và đầu tư
- Tập trung kiểm tra báo cáo tài chính của công ty
- Kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng vốn

Trên đây là báo cáo của BKS về các hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THANH NHÂN

Số: 05.2025/TTr - ĐHĐCD

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc thông qua lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty như sau :

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 và có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam.
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt.
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo của công ty.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp.

2. Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo 2025 của công ty như sau :

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)



15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)

3. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách được nêu ở mục 2 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THANH NHÀN



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua giao dịch giữa công ty và các bên liên quan

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020

- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần Vôi công nghiệp DLH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua giao dịch của công ty và các bên liên quan như sau:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực trên nền tảng vận hành của các đơn vị liên quan nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho các bên, tạo thành 1 hệ sinh thái khép kín đồng bộ, HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt giao dịch nội bộ với các bên liên quan như sau:

1.1. Đối tượng: bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức/cá nhân sau:

- Công ty cổ phần Đại Thịnh Việt
- Công ty TNHH Vân tải DLH
- Công ty TNHH vận tải thủy DLH
- Công ty cổ phần sản xuất bao bì Khánh An
- Công ty cổ phần tập đoàn DLH Holdings
- Ông Đặng Đức Minh - chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

1.2. Nội dung giao dịch với các bên liên quan: bao gồm nhưng không hạn chế các giao dịch sau:

- a) Các giao dịch mua bán hàng hóa
- b) Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng đang sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa
- c) Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí vận hành phát sinh thực tế và các dịch vụ khác phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp



với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật

d) Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

1.3. Giá trị giao dịch dự kiến: Giao cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định giá trị giao dịch, bao gồm nhưng không hạn chế: Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

2. Giao cho ông Đặng Đức Minh chủ tịch HĐQT công ty hoặc ông Lê Quý Sơn – Tổng giám đốc công ty và cho phép chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty được ủy quyền cho người quản lý khác của công ty:

a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có); và

b) Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐỨC MINH



Số: 07.2025/TTr - ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
& KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vôi công nghiệp DLH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	15,4	7,2
2	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	0	0
3	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập và chia cổ tức	Tỷ đồng	15,4	7,2

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐỨC MINH

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vôi công nghiệp DLH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo chi trả lương, thường, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Chi phí lương 2024 và dự kiến 2025

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025
1	Thành viên HĐQT	Tr đồng	0	0
2	Thành viên ban kiểm soát	Tr đồng	0	0
3	Tổng giám đốc	Tr đồng	288	360
4	Phó tổng giám đốc	Tr đồng	219	300
5	Kế toán trưởng	Tr đồng	183	240

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến 2025

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025
1	Thành viên HĐQT	Tr đồng	0	0
2	Thành viên ban kiểm soát	Tr đồng	0	0



3. Thưởng 2024 và dự kiến 2025

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025
1	Thành viên HĐQT	Tr đồng	0	0
2	Thành viên ban kiểm soát	Tr đồng	0	0
3	Tổng giám đốc	Tr đồng	54	90
4	Phó tổng giám đốc	Tr đồng	43	75
5	Kế toán trưởng	Tr đồng	37	60

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến thông qua .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ĐỨC MINH
