

số: 01/2025/TTr-HĐQT/DVG

Thanh Hóa, ngày 4 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Về các nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG xem xét thông qua các nội dung như sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế là Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

ST T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	BCTC riêng năm 2024	BCTC hợp nhất năm 2024
1	Tổng tài sản	Đồng	301.117.340.765	320.226.618.259
2	Doanh thu thuần	Đồng	96.086.363.985	174.782.026.993
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-749.072.741	1.158.896.149

2. Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG.

II. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

1. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	3.500.000	168.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000
3	Ban Tổng Giám đốc	3	3.500.000	98.000.000
	Tổng			338.000.000

2. Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2025.

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	3.500.000
2	Ban Kiểm soát	3	2.000.000
3	Ban Tổng Giám đốc	3	3.500.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRỊNH VĂN NHẬT