CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

Số: 16/TB

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

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vôi Công nghiệp DLH (Mã cổ phiếu: DKG) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) của DKG, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8h00p, ngày 25 tháng 04 năm 2025.**
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH - Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần DKG theo danh sách chốt **ngày 31/03/2025** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình họp (đính kèm)
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về DKG theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến DKG trước **16h30 ngày 24/04/2025.**
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- CCCD hoặc hộ chiếu.
- Bản sao CCCD/hộ chiếu của Người ủy quyền và Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền… được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH theo địa chỉ: http://www.dlhlime.com.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
   Công ty cổ phần Vôi công nghiệp DLH
   Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH - Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
   Điện thoại: 0888 366 899

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác khi tham dự Đại hội do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- TGĐ (để t/hiện);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG ĐỨC MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DLH

DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Thời gian : 8h00', Ngày 25 tháng 04 năm 2025

Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH - Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 – 8h10	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
8h10 – 8h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
8h15 – 8h25	**Ban Tổ chức Đại hội trình bày và Đại hội thông qua:** - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
8h25 – 8h35	**Chủ tọa Đại hội trình bày và Đại hội thông qua:** - Ban Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
8h35 - 8h50	**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị;
8h50 – 9h00	**Nội dung 2:** Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán;
9h00 – 9h05	**Nội dung 3:** 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;
9h05 – 9h15	**Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát;
9h15 – 9h25	**Nội dung 5:** Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
9h25 – 9h35	**Nội dung 6:** Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan;
9h35 – 9h40	**Nội dung 7:** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025;
9h40 – 9h45	**Nội dung 8:** Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người nội bộ;
9h45 – 9h50	**Nội dung 9:** Tờ trình thay đổi tên Công ty **Nội dung 10**: Tờ trình thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
9h50 – 10h00	**Nội dung 11:** Tờ trình thông qua thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty
10h00 – 10h10	Cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung
10h10 – 10h20	**Nghỉ giải lao**

Thời gian	Nội dung
10h20 – 10h35	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung
10h40 – 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h50 – 11h00	Bế mạc Đại hội

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Kính gửi: Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH

Tên cổ đông: .....

CMND/ĐKDN số: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần(Bằng chữ:.....)

1. Xác nhận tham dự

☐ Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH.

2. Uỷ quyền tham dự Đại hội:

2.1.Ủy quyền cho Ông/bà:.....

CMND/CCCD số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN	*....., ngày .....tháng .... năm 2025*
(Ký và ghi rõ họ tên)	**CỔ ĐÔNG**
	(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:
Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền, Bản sao CCCD/Hộ chiếu của Người ủy quyền và bản gốc CCCD/Hộ chiếu.
Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------o0o----------
Số: 01.2025/TTr - ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2024*

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 bến 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 Đăng 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 Đăng 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 Đăng 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 Tuân	Ông Bùi Văn Tuân 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 nghệp, 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 dứng 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 bán 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------o0o----------
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

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------o0o----------
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 nên 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 nên 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, vột 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 như 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 05/02/224.

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 DOANII 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 quan lý, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quán lý điều hanh 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 chứ 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------

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 Nhàn - 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 vị 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 hãng 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 NHÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------o0o----------
Số: 05.2025/TTr - ĐHĐCĐ	*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 2024 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 chứng 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 HÃNG 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 HÃNG 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------o0o----------
Số: 06.2025/TTr - ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------o0o----------
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

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------o0o----------
Số: 08.2025/TTr - ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025*

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG, 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, thưởng, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------o0o----------
Số: 09.2025/TTr - ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025*

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY 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 định hướng phát triển của công ty trong tương lai.*

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 việc thay 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**

ĐHĐCĐ 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, ...

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------o0o----------
Số: 10.2025/TTr - ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025*

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 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 nhu cầu và định hướng phát triển trong tương lai.*

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 sửa đổi bổ sung và điều chỉnh lại các ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty như sau:

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	

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	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 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)	4659	

4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, vôi và các sản phẩm khác từ vôi (vôi sữa, bột nhẹ) thạch cao, đôlômit, đồ ngũ kim, gạch, cát, đá, sỏi, tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, sơn, vécni. (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)	4663	
5	Bốc xếp hàng hóa (Ngoại trừ bốc xếp hàng hóa hàng không)	5224	
6	Khai thác quặng sắt (Không bao gồm kim loại quý)	0710	
7	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Không bao gồm kim loại quý)	0722	

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 1 và 2 nêu trên vào Điều 4, của Điều lệ Công ty Cổ phần Vôi Công nghiệp DLH.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH
M.S.D.N: 0800462362

ĐẶNG ĐỨC MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------o0o----------
Số: 11.2025/TTr - ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025*

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA THAY ĐỔI CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 định hướng phát triển của công ty trong tương lai.*

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 việc thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty như sau:

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.

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

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN **VÔI CÔNG NGHIỆP DLH** **Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------***----------

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

<u>Điều 1</u>: 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 01.2025/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;

<u>Điều 2:</u> 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**

ĐHĐCĐ 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, ...

<u>Điều 3:</u> 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 (*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; không thuộc đối tượng là nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-BCT)	2599	
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 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)	4659	

4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, vôi và các sản phẩm khác từ vôi (vôi sữa, bột nhẹ) thạch cao, đôlômit, đồ ngũ kim, gạch, cát, đá, sỏi, tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, sơn, vécni. (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)	4663	
5	Bốc xếp hàng hóa (Ngoại trừ bốc xếp hàng hóa hàng không)	5224	
6	Khai thác quặng sắt (Không bao gồm kim loại quý)	0710	
7	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Không bao gồm kim loại quý)	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.

<u>Điều 4:</u> 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

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH (DKG).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DKG theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/03/2025 hoặc cá nhân/tổ chức được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU

QUYẾT (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân/tổ chức nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của DKG.

e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.

5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Chủ tịch HĐQT DKG hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 31/03/2025; Phát các tài liệu, THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN

BIỂU QUYẾT; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giới thiệu nội dung, cách ghi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết;

b. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;

c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;

d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Chương III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt danh sách tại ngày 31/03/2025.

Điều 10: Trật tự của Đại hội

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 04 PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của DKG.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu Xanh**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;

c. Thông qua Chương trình nghị sự;

d. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;

e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

f. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

11.2. PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

a. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị;

b. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán;

c. 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;

d. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát;

e. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

f. Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan;

g. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025;

h. Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người nội bộ;

i. Tờ trình thay đổi tên Công ty;

j. Tờ trình thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;

k. Tờ trình thông qua thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

l. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ của DKG và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG ĐỨC MINH