

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DHC SUỐI ĐÔI**

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

Số: 100/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

- Tên Doanh nghiệp** : Công ty cổ phần DHC Suối Đôi
- Địa chỉ** : Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Giấy CNĐKKD** : 0401.585.934 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/02/2014 thay đổi lần thứ 12 ngày 26/10/2021
- Thời gian họp** : Từ 14h30 đến 16h30 ngày 21 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm họp** : Phòng họp tại công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài
- Chương trình** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Đại biểu tham gia** : Số lượng Đại biểu tham gia: 26 (gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông)  
Số lượng cổ đông ủy quyền: 113  
Đại diện cho: 31.082.800 cổ phần, tương đương 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.
- Thành phần mời tham dự** : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Chủ tọa Đại hội** : Bà Trần Thị Hương – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội** : Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng phòng Hành chính nhân sự  
Ông Phạm Ngọc Sơn- Chuyên viên hành chính nhân sự



## PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### **I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;**

Ông Trần Văn Mẫn - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 26 người, nắm giữ 31.082.800 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần DHC Suối Đồi được phép tiến hành họp lệ.

### **II. Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu,**

Bà Phạm Lê Lan Phương - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách công bố Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Ban thư ký.

#### **\* Đoàn Chủ tịch:**

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Bà: Trần Thị Hương   | Chủ tịch Hội đồng Quản trị           |
| - Ông: Lê Minh Đức     | Thành viên Hội đồng Quản trị         |
| - Ông: Phạm Khắc Dương | Thành viên Hội đồng Quản trị         |
| - Ông: Lại Anh Dũng    | Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Hồ Phòng        | Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị |

#### **\* Ban Thư ký:**

- Bà Phạm Thị Hoàng
- Ông Phạm Ngọc Sơn

Bà Phạm Lê Lan Phương - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách Ban kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

#### **\* Ban kiểm phiếu :**

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thành        | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương | Thành viên            |
| - Bà Trần Thị Thu Trang       | Thành viên            |

Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

## PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

### **III. Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Bà Phạm Lê Lan Phương – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần DHC Suối Đồi năm 2023 và Quy chế làm việc tại Đại hội. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức trên.

### **IV. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:**

Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, với các nội dung chính sau:

#### **Phần I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022**

#### **Phần II. Phương hướng hoạt động năm 2023**

( Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị )



#### **V. Báo cáo Tổng kết 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc:**

Ông Phạm Khắc Dương – Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo Tổng kết 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc với các nội dung chính sau:

- 1. Tình hình chung:** Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Công ty
- 2. Những thành tựu đạt được trong năm của Công ty**
- 3. Kết quả kinh doanh đạt được trong năm**
- 4. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023**
- 5. Giải pháp thực hiện**

( Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc )

#### **VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:**

Ông Nguyễn Văn Thành – thay mặt ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, với các nội dung chính sau:

- 1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**
- 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.**
- 3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành**
- 4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**
- 5. Phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.**

( Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát )

#### **VII. Các tờ trình thông qua tại Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Thành thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày các tờ trình trước Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình số 102/TT-ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình số 103/TT-ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023.
- Tờ trình số 104/TT-ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình số 105/TT-ĐHĐCĐ thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023.

Bà Phạm Lê Lan Phương thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày các tờ trình trước Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình số 106/TT-ĐHĐCĐ thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi.
- Tờ trình số 107/TT-ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng giao dịch với các Bên liên quan phát sinh trong năm 2023 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024.
- Tờ trình số 87/TTr-DSD-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.

#### **VII. Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung**

Ngay sau phần trình bày các tờ trình, Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội.

### **VIII. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch**

#### **IX. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Kết quả kiểm phiếu với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 26 đại diện cho 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 26 đại diện cho 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung:**

#### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:**

**DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100%.**

#### **2. Thông qua Báo cáo Tổng kết 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc**

**DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số



phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông Báo cáo Tổng kết 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc với tỷ lệ tán thành 100%.

### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100%.

### **4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 102/TT-ĐHĐCĐ**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 102/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

### **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 103/TT-ĐHĐCĐ.**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

859  
T  
PH  
C  
Đ  
TP

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 103/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.**

**6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 104/TT-ĐHĐCĐ.**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo theo Tờ trình số 104/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.**

**7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 105/TT-ĐHĐCĐ.**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Như vậy, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 105/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

#### **8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 106/TT-ĐHĐCĐ**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 106/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

#### **9. Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan theo Tờ trình số 107/TT-ĐHĐCĐ**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 31.082.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan theo Tờ trình số 107/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

#### **10. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Tờ trình số 87/TTr-DSD-HĐQT**

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông là đối tượng tham gia đợt chào bán, cổ đông có lợi ích liên quan đến việc sử dụng vốn khi thông qua Phương án sử dụng vốn tại theo nội dung Tờ trình số 87/TTr-DSD-HĐQT ngày 18/04/2023 là **2.794.100** phiếu, bao gồm các cổ đông sau:

STT	Họ và tên cổ đông/người đại diện ủy quyền	Mối liên hệ với người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	Số lượng cổ phần đại diện	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết
I	Ông Phạm Khắc Dương	Ông Dương là người đại diện ủy quyền của: 1. Ông Phạm Phương Long - Cổ đông là đối tượng tham gia đợt chào bán 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Mẹ ruột của cổ đông Phạm Phương Long	3.728.200	1.721.700	1.721.700
II	Vũ Văn Hùng	Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	1.000	1.000	1.000
III	Trần Đăng Đức	Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn.	3.400	700	2.700
III.1	Trần Thị Mỹ	Chị ruột của cổ đông Trần Đăng Đức	1.068.700	1.068.700	1.068.700
	<b>Tổng cộng</b>				<b>2.794.100</b>

Các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên đã được xác định trước và không có quyền biểu quyết đối với Nội dung 10. Như vậy tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đối với nội dung 10 là: 2.749.100 phiếu biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 28.288.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 28.288.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Tờ trình số 87/TTr-DSD-HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%.



**X. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập hồi 16 giờ 00 phút ngày 21/04/2023.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

*Phạm Thị Hoàng*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Thị Hương*

**C.P. G.**