

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital
Trụ sở chính : 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15 tháng 5 năm 2021)

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thời gian họp: 09h00' ngày 25/4/2023

Địa điểm họp: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 Đường 02/09- Q. Hải Châu- TP. Đà Nẵng.

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Phan Thiện Dung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 537 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 27 cổ đông (trong đó, tham dự trực tiếp 16 cổ đông, tham dự theo ủy quyền 11 cổ đông), sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với 6.541.084 cổ phần, tương đương với 73,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Trọng Hiếu- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH kiểm toán- thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông **Lê Trường Kỳ** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Đoàn Chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm 03 thành viên:

Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 03 thành viên:

Bà Nguyễn Thị Minh Phương	- Trưởng ban
Ông Phạm Văn Phước	- Ủy Viên
Bà Trần Thị Phương Hiền	- Ủy Viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

Bà Phan Thiệu Dung	- Trưởng ban
Bà Trương Thị Huỳnh Mai	- Ủy Viên

Đại hội đã nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2.4. Phát biểu khai mạc:

Ông Lê Trường Kỳ, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại diện Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Tiến Đức thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt

động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2023.

2. Ông Lê Trường Kỳ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023*

3. Ông Trần Cảnh Thành thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.*

4. Bà Nguyễn Thị Thảo trình bày *Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.*

5. Ông Lê Trường Kỳ thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình 01 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024

6. Ông Lê Trường Kỳ thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày trước Đại hội về việc tiếp tục thực hiện Phương án Hợp tác đầu tư Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại - căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Da Nang LandMark). Chi tiết tại Tờ trình 02 số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023 đính kèm.

7. Ông Lê Trường Kỳ thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị Quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 – 2024. Chi tiết tại Tờ trình 03 số 52/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023 đính kèm.

8. Ông Đặng Tiến Đức thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình 04 các nội dung trình Đại hội:

- *Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.*
- *Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023*
- *Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023*
- *Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.*
- *Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023.*
- *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.*
- *Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.*
- *Thông qua Quy chế quản trị công ty được sửa đổi*

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Không có

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

- *Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.*

- *Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023*
- *Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023*
- *Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.*
- *Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023.*
- *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.*
- *Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.*
- *Thông qua Quy chế quản trị công ty*
- *Thông qua Phương án Hợp tác đầu tư Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại - căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Da Nang LandMark)*
- *Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị Quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022*
- *Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023-2024*
- *Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT*
- *Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát*
- *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2024*

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Phan Thiên Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2022 và BCTC hợp nhất 2022).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2022	39.138.836.220
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2022	382.286.155
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	8.955.855.338
	Trích Quỹ khen thưởng (8%LNST)	30.582.892
	Trích Quỹ phúc lợi (4%LNST)	15.291.446
	Chia cổ tức (10%VCSH)	8.909.981.000

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2023 (đồng)	5.170.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	5.075.390.500
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2023	5%/VCSH

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

DHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	10.000.000	40.000.000
		1	8	12.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4	6.000.000	80.000.000
		3	8	10.000.000	240.000.000
		1	8	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		8			624.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2023:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	3	12.000.000	36.000.000
			9	10.000.000	90.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	3	10.000.000	90.000.000
			9	6.000.000	162.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000

4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
		1	4	3.000.000	12.000.000
Tổng cộng		8			522.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Bản Quy chế quản trị Công ty mới này thay thế bản Quy chế quản trị Công ty đã ban hành ngày 10/04/2018 và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua phương án Hợp tác đầu tư Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại

- căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Da Nang LandMark) theo Tờ trình 02 số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023 đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị Quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 – 2024

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số quyền được bầu	Tỷ lệ % cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	1974	6.541.084	100

Công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

13. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 6.541.084 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 25/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: 05/2023/NQ-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital ngày 25/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023- Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital, được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 25/4/2023, tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 Đường 02/09, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2022 và BCTC hợp nhất 2022).

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023.

DHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

DHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đơn vị tính: VNĐ



TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2022	39.138.836.220
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2022	382.286.155
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	8.955.855.338
	<i>Trích Quỹ khen thưởng (8%LNST)</i>	30.582.892
	<i>Trích Quỹ phúc lợi (4%LNST)</i>	15.291.446
	<i>Chia cổ tức (10%VCSH)</i>	8.909.981.000

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2023 (đồng)	5.170.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	5.075.390.500
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	8%LNST
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	4%LNST
-	<i>Chia cổ tức năm 2023</i>	5%/VCSH

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

DHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	10.000.000	40.000.000
		1	8	12.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4	6.000.000	80.000.000
		3	8	10.000.000	240.000.000
		1	8	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		8			624.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2023:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	3	12.000.000	36.000.000
			9	10.000.000	90.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	3	10.000.000	90.000.000
			9	6.000.000	162.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
		1	4	3.000.000	12.000.000
Tổng cộng		8			522.000.000

Điều 8: Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Chi tiết Quy chế quản trị Công ty được nêu tại Tờ trình 04 số 49/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án hợp tác đầu tư Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại - căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (DANANG LANDMARK)

Thông tin Phương án hợp tác đầu tư Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại - căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (DANANG LANDMARK) được chi tiết tại Tờ trình 02 số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị Quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022.

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023-2024

Thông tin Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023-2024 được chi tiết tại Tờ trình 03 số 52/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

a. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Nguyễn Khánh Lâm- Sinh năm 1960

b. Công bố danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số quyền được bầu	Tỷ lệ % cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	1974	6.541.084	100%

Điều 13: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Sinh năm 1987

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhân:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ TRƯỜNG KỲ

Handwritten mark

Số: ..51../2023/BC-BGD

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023

Kính thưa Đại hội!

Năm 2022 dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát ở hầu hết các nước trên thế giới. Những tháng đầu năm 2022, nền kinh tế dần dần được phục hồi. Tuy nhiên, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina đã tạo ra cuộc khủng hoảng năng lượng, giá xăng dầu tăng đột biến, lạm phát tăng cao, các ngân hàng thắt chặt chính sách tiền tệ, lãi suất tăng. Trong đó, thị trường xây dựng đã bị ảnh hưởng nặng nề, các công trình xây dựng tạm dừng thi công hoặc thi công cầm chừng. Các dự án mới hầu như không triển khai. Ba tháng đầu năm 2023 đã trôi qua nhưng tình hình kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng chưa có dấu hiệu phục hồi.

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Kết quả kinh doanh:

Din Capital có chiến lược đa ngành tập trung đẩy mạnh lĩnh vực bất động sản cùng với các ngành truyền thống có thế mạnh. Qua đó, duy trì mảng bê tông và vật liệu xây dựng, kèm với thương mại để phát triển bền vững và ổn định. Đối với mảng Bất động sản thì chú trọng phát triển các dự án căn hộ cao cấp. Là doanh nghiệp uy tín đối với mảng bê tông thương phẩm suốt nhiều năm qua, Din Capital có lợi thế cạnh tranh nhất định ở thị trường Đà Nẵng so với các doanh nghiệp cùng ngành khác tại địa phương. Nhưng năm 2022 có nhiều biến động và thách thức đối với nền kinh tế. Kết thúc năm, Công ty dù không đạt được kế hoạch đã đề ra nhưng cũng ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành Công ty khi vẫn duy trì được mức lợi nhuận dương trong năm 2022.

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% vượt so với KH 2022	% tăng so với 2021
Doanh thu thuần	374.000	281.350	263.034	(24,77)	7
Lợi nhuận trước thuế	40.900	1.568	3.523	(96,17)	(55,5)
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	35.000	382	2.296	(98,91)	(83,3)

Doanh thu thuần năm 2022 đạt 281 tỷ đồng, thực hiện được 75% doanh thu kế hoạch. Tuy nhiên, sự khủng hoảng của nền kinh tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của công ty. Hơn nữa, sự ứng phó chậm của Ban điều hành khi nền kinh tế đi xuống

và chưa bám sát trong việc kiểm soát chi phí và năng suất lao động dẫn đến công ty gần như không có lãi.

2. Thị trường:

Năm 2022, lĩnh vực bê tông hoạt động chính ở 3 thị trường: Đà Nẵng, Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam và Khu công nghiệp Tịnh Phong - Quảng Ngãi.

Đà Nẵng vẫn là thị trường chủ lực của Công ty. Năm 2022, doanh thu tại thị trường Đà Nẵng đóng góp hơn 70% tổng doanh thu Công ty với nhiều hợp đồng cung cấp bê tông cho các dự án lớn như: Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng; Khu căn hộ Asiana; Khu phức hợp Le Meridien; Khách sạn M-Garden;

Lĩnh vực sản xuất bê tông tại thị trường Chu Lai – Quảng Nam tuy mới hoạt động trở lại từ tháng 4/2022 nhưng cũng nhận được 1 số Dự án lớn như Nhà máy ô tô Trường Hải; Công trình kiên cố hóa hệ thống đường huyện Núi Thành; ...

Tại Quảng Ngãi, công ty có 2 nhà máy bê tông tại KCN Dung Quất và KCN Tịnh Phong. Nhà máy tại Tịnh Phong – Quảng Ngãi năm 2022 chủ yếu cung cấp bê tông cho dự án Nhà máy Bekaert - KCN Vsip Quảng Ngãi và 1 vài công trình nhỏ. Năm 2022, Nhà máy bê tông tại KCN Dung Quất đã chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp bê tông cho dự án Nhà máy thép Hòa Phát giai đoạn 2. Tuy nhiên, vì giá bán quá cạnh tranh trong khi nguồn nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao nên công ty chưa cung cấp bê tông cho dự án này. Đến tháng 3/2023, Nhà máy bê tông tại KCN Dung Quất đã chính thức hoạt động trở lại.

Lĩnh vực thương mại: Thị trường trong lĩnh vực thương mại của công ty năm 2022 là khắp cả nước nhưng doanh số chủ yếu đến từ thị trường Đà Nẵng. Ngoài việc ký hợp đồng phân phối sản phẩm của các thương hiệu uy tín, chất lượng như: Hafele, MC-bifi, STX, công ty đang triển khai mở rộng kênh bán thông qua các đại lý ủy quyền. Quý 3/2022, Công ty con - Rofadi đã ký thêm hợp đồng phân phối độc quyền hệ thống sản phẩm tẩy rửa vệ sinh công nghiệp của Công ty hóa chất STX. Đây là nhóm sản phẩm chất lượng, có cơ hội mở rộng phát triển và đáp ứng được nhu cầu khách hàng, đem lại hiệu quả và an toàn khi sử dụng.

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được trong năm:

Năm 2022, công ty đã triển khai áp dụng chuyển đổi số cho hoạt động vận hành của Công ty. Bước đầu đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý HTEN, phần mềm MS 365, ... Từ đó, không phải sử dụng bất kỳ báo cáo nội bộ nào, giảm chi phí vận hành, tăng năng suất lao động. Việc chuyển đổi số sẽ tiếp tục phát triển chuyên sâu hơn trong năm 2023.

Trong tình hình kinh tế khó khăn như năm 2022, Công ty tập trung quản trị rủi ro trong việc thanh toán của khách hàng, hầu hết các khoản nợ phải thu được đảm bảo qua bảo lãnh ngân hàng.

Công ty đã xây dựng và tập trung quản lý về trải nghiệm của khách hàng, chỉ số đánh giá hài lòng của khách hàng tăng thêm 1,5 điểm so với đầu năm, đạt 6,5/10 điểm vào cuối năm 2022.

3. Một số chỉ tiêu về tài chính:



Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	0.15	0.79
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	0.32	1.53
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	0.19	0.94
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	0.64	0.96

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2022 đều giảm so với năm 2021.

4. Công tác quản lý và tình hình nhân sự trong năm 2022:

Song song với việc áp dụng phương pháp quản trị công việc bằng mục tiêu và kết quả then chốt (OKRs), năm 2022, Công ty tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ trải nghiệm khách hàng.

Về tình hình nhân sự: Số lượng nhân sự cuối năm 2022 là 195 người, tăng so với đầu năm 19 người. Tuy nhiên số nhân sự này đã giảm đi 39 người trong quý 1/2023 do công ty điều chỉnh giảm nhân sự đáp ứng vừa đủ doanh số thực hiện của công ty.

Công ty luôn xác định con người là trọng tâm để phát triển bền vững, là nền tảng để bứt phá trong chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh nhưng công ty vẫn đảm bảo các chính sách, chế độ lương, bảo hiểm, phúc lợi của người lao động. Tiền lương bình quân năm 2022 của người lao động đạt 10,8 triệu đồng/người, tăng 4% so với năm 2021.

B. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	% so với 2022
1	Vốn điều lệ	Đồng	89.099.810.000	100
2	Tổng doanh thu	Đồng	21.500.000.000	17,16
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	0	0

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	% so với 2022
1	Tổng doanh thu	Đồng	251.925.000.000	89,56
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.500.000.000	414,62
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	5.170.000.000	1.248,79
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5%	(50)

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023:

Với tình hình kinh tế hiện tại, để thực hiện được kế hoạch nêu trên là điều cực kỳ khó khăn, nhưng Ban điều hành Công ty sẽ tìm giải pháp để đảm bảo đạt được kế hoạch.

- Cải tiến hệ thống vận hành và áp dụng có hiệu quả.

- Áp dụng triệt để và linh hoạt hệ thống trải nghiệm khách hàng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ và có trải nghiệm tốt khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ.
- Tiến đến cung cấp trọn gói vật liệu xây dựng cho công trình, từ bê tông thương phẩm, đến các thiết bị vệ sinh, nội thất,
- Kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí quản lý định kỳ hàng tuần ở mức tiết kiệm nhất, tránh lãng phí.
- Tiếp tục kiểm soát rủi ro trong thanh toán của khách hàng để hạn chế thấp nhất các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi.

a. Về lĩnh vực bê tông thương phẩm:

- + Giữ vững thị trường mục tiêu Đà Nẵng.
- + Tập trung khai thác thị trường Quảng Ngãi, với các dự án lớn như Nhà máy thép Hòa Phát, đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Quảng Ngãi - Bình Định.
- + Thị trường Chu Lai - Quảng Nam: Đang rất phát triển với nhiều dự án công ty đang và chuẩn bị cung cấp bê tông, dự kiến sẽ đem lại doanh số lớn cho công ty:
 - Các công trình xây dựng của Công ty ô tô Trường Hải
 - Dự án Nhà máy nam châm từ tính SGI
 - Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) thành phố Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên
- + Ngoài ngành nghề truyền thống là bê tông thương phẩm, công ty dự kiến đầu tư dây chuyền sản xuất vữa xây tô, vữa rót cường độ cao trộn sẵn, đóng bao vào cuối năm 2023.

b. Lĩnh vực thương mại dịch vụ (Công ty TNHH MTV Rofadi)

- + Tiếp tục đa dạng sản phẩm phân phối và tiến đến sẽ nhập khẩu các sản phẩm từ nước ngoài về phân phối tại Việt Nam như Máy xây dựng, vật liệu hoàn thiện, thiết bị vệ sinh, bếp, nhà tắm... các thiết bị điện thông minh và năng lượng sạch
- + Hợp tác phân phối sản phẩm TPO, EDPM và PVC của tập đoàn Holcim
- + Mở rộng sản phẩm phân phối có giá trị hiệu quả cao cho Rofadi và tiến đến OEM các sản phẩm mang thương hiệu Rofadi.

c. Lĩnh vực đầu tư- Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Din capital:

Phương án hợp tác với Công ty CP Cosmos Housing để đầu tư thực hiện dự án bất động sản Danang Landmard sẽ được thực hiện sau khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý dự án. Theo đó, Din Capital chưa mang về lợi nhuận ngay trong năm đầu tư mà dự kiến đến 2026 khi dự án hoàn thành sẽ mang về cho Din Capital khoảng 147 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022, kế hoạch và định hướng kinh doanh trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Số: ..45../2023/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2022, định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

I. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2022:

Sau 2 năm liên tiếp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, dự đoán sự phục hồi của nền kinh tế năm 2022 đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường đã ảnh hưởng đến thị trường tài chính, tiền tệ, năng lượng, .. trên toàn cầu. Và Din Capital cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi ngành xây dựng, bất động sản đóng băng. Hầu hết các kế hoạch đã thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2022 đều chưa đạt và chưa thực hiện được.

Lĩnh vực đầu tư vào dự án bất động sản tại Đà Nẵng:

Ngày 09/9/2022, Dự án Đà Nẵng Landmark được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư Công ty CP Cosmos Housing. Tuy nhiên, còn nhiều hồ sơ pháp lý khác của dự án vẫn chưa hoàn thành. Theo đó, Hội đồng quản trị cũng chưa thực hiện Phương pháp tăng vốn đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và Phương án hợp tác đầu tư với Công ty CP Cosmos Housing để đầu tư dự án Đà Nẵng Landmark. Công ty sẽ tiếp tục xin ý kiến Đại hội về 2 Phương án này trong năm 2023 để khi hồ sơ pháp lý dự án Đà Nẵng Landmark hoàn thành thì HĐQT sẽ tiến hành các thủ tục để triển khai thực hiện 2 Phương án trên.

Lĩnh vực thương mại dịch vụ năm 2022 đã ký kết được hợp đồng phân phối sản phẩm của các thương hiệu uy tín, chất lượng và đang triển khai mở rộng kênh bán thông qua các đại lý ủy quyền và bán trực tiếp đến khách hàng qua kênh dự án.

Về lĩnh vực bê tông thương phẩm: Đây là ngành nghề truyền thống, đóng góp phần lớn doanh thu cho Công ty. Tuy nhiên, sự sụp đổ của nhiều tập đoàn bất động sản, biến động giá nguyên vật liệu sản xuất tăng bất thường, lãi suất ngân hàng tăng, ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn dẫn đến nhu cầu bê tông giảm mạnh đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của công ty. Hơn nữa, việc ứng phó với sự suy giảm của nền kinh tế của HĐQT và Ban Giám đốc công ty còn chậm nên kết quả kinh doanh không đạt.

Tổng kết năm 2022, doanh thu hợp nhất đạt 281 tỷ đồng, thực hiện được 75% doanh thu kế hoạch, tăng 7% so với năm 2021 nhưng công ty hầu như không có lợi nhuận.



II. Về công tác giám sát tài chính

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp tài chính với Ban điều hành định kỳ hàng quý để phân tích các số liệu bán hàng, số liệu tài chính... để Ban điều hành có chính sách bán hàng, chính sách thu nợ và quản lý chi phí hợp lý nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

III. Về văn hóa công ty:

Din Capital đã đạt được thành công nhờ vào nền tảng kinh doanh trung thực và đạo đức. Chính sách đạo đức của Din Capital được xây dựng dựa trên các chuẩn mực và nguyên tắc mà tất cả nhân viên đều phải tuân thủ nếu muốn làm việc tại đây. Chính sách này không chỉ giúp Din Capital phát triển bền vững mà còn bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đồng thời khẳng định nhân cách và giá trị của các nhân viên. Thông qua từng năm, chính sách đạo đức đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa công ty và ngày càng củng cố giá trị của Din Capital.

IV. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 13 buổi họp với hầu hết thành viên tham dự các buổi họp và thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Thực hiện giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago
- Chuyển nhượng tài sản Công ty cho Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago và Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai
- Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Thông qua các Phương án vay vốn ngân hàng của Công ty con

Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT cũng đã triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành.

V. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Sự khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 là một thách thức cho Ban điều hành công ty, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Ban Giám đốc đã báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho HĐQT để thực hiện công bố thông tin cho Cổ đông và cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Ban điều hành đã chưa kiểm soát chặt chẽ chi phí và chưa có phương án ứng phó kịp thời trong giai đoạn giữa cuối năm 2022 khi nền kinh tế có sự biến động mạnh là một yếu điểm.

VI. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất năm 2023: 252 tỷ đồng

Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2023: 5,17 tỷ đồng

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty định hướng chỉ đạo Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao để phân đấu thực hiện qua một số giải pháp chính như sau:

Thực hiện định hướng kinh doanh trong chiến lược 10 năm mà HĐQT đã trình bày trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngoài lĩnh vực bê tông thương phẩm, kinh doanh vật liệu xây dựng và các thiết bị khác thì năm 2023 và các năm đến, Công ty vẫn giữ vững định hướng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, mỗi năm sẽ tìm kiếm đối tác nước ngoài để hợp tác đầu tư 1 đến 2 dự án bất động sản.

Về lĩnh vực đầu tư bất động sản: Din Capital sẽ đầu tư 180 tỷ vào dự án Căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng sau khi hồ sơ pháp lý dự án hoàn thành. Việc đầu tư này dự kiến mang lại khoảng 147 tỷ lợi nhuận sau thuế vào năm 2026.

Din capital tiếp tục tìm kiếm các đối tác Nhật Bản để hợp tác đầu tư và phát triển dự án tại Đà Nẵng. Năm 2022, Din Capital đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty Furita (FUJITA CORPORATION) để hợp tác đầu tư các dự án về lĩnh vực nhà ở và công nghiệp tại Thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất, áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng SP, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

Lĩnh vực bê tông thương phẩm vẫn tiếp tục là thế mạnh của Công ty với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động. Ngoài việc tập trung cho các thị trường chính là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Công ty vẫn tiếp tục kế hoạch tìm kiếm các dự án công trình xa để lắp dựng trạm trộn di động cung cấp bê tông cho dự án.

Chiến lược của HĐQT trong lĩnh vực thương mại: ngoài việc đa dạng thêm sản phẩm thì tiến đến nhập khẩu các sản phẩm, thiết bị từ nước ngoài về phân phối tại Việt Nam.

VII. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital có Hội đồng quản trị với 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đáp ứng đầy đủ các quy định trong Điều Lệ, Quy Chế Hoạt Động của HĐQT và pháp luật liên quan.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp để thảo luận về chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính và xây dựng hệ thống quản lý công ty. Các hoạt động này đã được kiểm tra, giám sát và điều chỉnh kịp thời bởi HĐQT thông qua hoạt động và báo cáo của các thành viên điều hành (TGD, Phó TGD) và các thành viên quản lý khác. Trong năm 2022, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định trong Điều Lệ công ty, Quy Chế

Hoạt Động của HĐQT và các quy định của pháp luật về quản trị công ty niêm yết. Thành viên độc lập không phát hiện bất kỳ vi phạm nào tại HĐQT có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch, tuân thủ đúng pháp luật. Các cuộc họp đã được thảo luận và đánh giá đầy đủ để đưa ra các định hướng và giải pháp nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho công ty. Các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến của các thành viên, thảo luận và biểu quyết độc lập vì lợi ích cao nhất của công ty

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư và sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



MORII TAKAYUKI

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ





Số: 50 /2023/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ:

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital (Sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1. Nhân sự của Ban kiểm soát năm 2022

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Ông Lê Anh Long | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Chu Văn Tuấn | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Phượng | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Trần Cảnh Thành | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Báo cáo hoạt động năm 2022

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các hoạt động của Công ty trong năm 2022.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2022, cụ thể:

- + Kiểm tra Báo cáo tài chính tháng, quý và năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
- + Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- + Giám sát việc thực hiện, góp ý sửa đổi bổ sung các quy trình của Công ty (Quy trình nhập xuất kho Nguyên vật liệu, hàng hóa; Quy trình kiểm kê hàng tồn kho;...)
- Xem xét, rà soát và kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán kế toán và các tài liệu khác trong năm 2022.
- Tổ chức họp 5 buổi để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và các công ty trực thuộc.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc với Đại hội đồng cổ đông thường niên.

II. Báo cáo giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2022, cụ thể Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.
- Quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi công nợ đến Ban giám đốc và các phòng ban liên quan.

III. Báo cáo giám sát hoạt động của Ban giám đốc

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể:

- Tổ chức quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.
- Ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đúng theo ủy quyền của Hội đồng quản trị.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGD trong năm 2022

- BKS phối hợp với HĐQT và BTGD trong công tác giám sát kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh, thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá số liệu thực hiện, đề xuất biện pháp

cải thiện kết quả đồng thời hạn chế rủi ro nhằm đạt mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HĐQT và BTGD được mời tham dự các cuộc họp của BKS để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, ghi nhận các vấn đề phát sinh và kiến nghị cách xử lý.
- BKS đánh giá cao HĐQT và BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, kiểm soát công nợ, xúc tiến tìm kiếm cơ hội kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông công ty.
- BKS phối hợp với HĐQT và BTGD cùng với các bộ phận phòng ban công ty để hoàn thành OKRs năm 2022, làm kim chỉ nam cho hoạt động của toàn công ty trong năm 2022.
- Trong hoạt động giám sát, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. HĐQT, BTGD và cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của BKS.

V. Kiểm tra báo cáo tài chính 2022

1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 được lập đúng theo Thông tư số 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các quy định hiện hành khác. Số liệu báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua và được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022
1	<u>Tài sản</u>	<u>222.466</u>	<u>222.303</u>
-	Tài sản ngắn hạn	148.476	139.261
-	Tài sản dài hạn	73.990	83.042
2	<u>Nguồn vốn</u>	<u>222.466</u>	<u>222.303</u>
-	Nợ phải trả	94.707	85.773
+	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>91.424</i>	<i>80.805</i>
+	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>3.283</i>	<i>4.968</i>
-	Vốn chủ sở hữu	127.759	136.530
+	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>89.100</i>	<i>89.100</i>
+	<i>Quỹ đầu tư phát triển và các vốn khác</i>	<i>8.031</i>	<i>8.031</i>
+	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>30.336</i>	<i>39.139</i>
+	<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	<i>292</i>	<i>260</i>

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% Thực hiện/ Kế hoạch	% Thực hiện so với năm trước
1	Doanh thu	374.000	281.351	263.034	75%	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	40.900	1.568	3.523	4%	45%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	35.000	382	2.296	1%	17%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		43 đ/cp	227 đ/cp		

Sau các năm liên tiếp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, kỳ vọng 2022 sẽ là năm kinh tế phục hồi mạnh mẽ, hoạt động sản xuất kinh doanh được cải thiện nên Công ty đã đặt mục tiêu Doanh thu 374 tỷ và Lợi nhuận gần 41 tỷ. Tuy nhiên với những biến động khó lường của tình hình thế giới, giá nhiên liệu trong nước tăng, lạm phát tăng, chính sách thắt chặt tín dụng, lãi suất tăng, ngành xây dựng - bất động sản đóng băng đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và bê tông thương phẩm nói riêng nên Doanh thu 2022 mặc dù tăng 7% so với 2021 nhưng chỉ đạt 75% kế hoạch năm.

Lợi nhuận 2022 chỉ đạt 45% so với năm 2021. Nguyên nhân là Giá vốn tăng (93%/ Doanh thu năm 2022 so với 90%/ Doanh thu năm 2021), Chi phí bán hàng tăng. Mặc dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhưng lợi nhuận khác năm 2022 giảm 123% so với năm 2021 dẫn đến Lợi nhuận năm 2022 không đáng kể.

VI. Một số nhận xét và kiến nghị:

- Tiếp nối 2022, 2023 là một năm khó khăn chung đối với tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới, chính sách thắt chặt tín dụng đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và bê tông thương phẩm nói riêng, vì vậy cần tăng cường tiết kiệm, kiểm soát chi phí để tránh thất thoát lãng phí, kiểm soát công nợ tránh nợ khó đòi, nợ có khả năng mất vốn, xây dựng quy trình bán hàng linh hoạt để hướng tới nửa sau năm 2023 tích cực hơn nhằm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.
- Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất ra một số địa bàn mới tiềm năng nhằm đón đầu chủ trương tích cực giải ngân vốn đầu tư công của Chính phủ.

- Duy trì công tác sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh xe máy thiết bị, trạm trộn; tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào (cát, đá, xi măng, phụ gia..) nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định giảm thiểu sản phẩm hỏng, kém chất lượng.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
- Cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý trong việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Kiểm tra, soát xét doanh thu, chi phí, tình hình tài chính hàng quý, năm; kiểm tra soát xét báo cáo tài chính bán niên, cả năm được lập bởi Công ty kiểm toán.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên, các trạm bê tông đặc biệt các đơn vị hoạt động ngoài địa bàn Đà Nẵng.
- Xem xét công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh trạm trộn, máy móc thiết bị và công tác vận hành.
- Kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi công nợ khách hàng.

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn đại hội!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ ANH LONG



Số: ~~47~~./2023/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH 01

“V.v miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT, 1 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 TV HĐQT”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ Công ty CP tập đoàn đầu tư Din Capital

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 của Ông Nguyễn Khánh Lâm ngày 30/3/2023.

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 của Bà Nguyễn Thị Minh Phượng ngày 20/4/2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 đối với ông Nguyễn Khánh Lâm theo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2024 đối với bà Nguyễn Thị Minh Phượng theo Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 01 người.
- Nhiệm kỳ của thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT theo Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Danh sách sẽ được cập nhật và công bố đến trước thời điểm bầu cử tại website Công ty: www.dincapital.com

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020-2024

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital

Tôi tên: Lê Trường Kỳ là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital, đại diện 1.270.740 cổ phần, chiếm 14,26% trên tổng số cổ phần, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital cho tôi được đề cử:

Ông: **NGUYỄN NGỌC TUẤN**

Số CMND/Hộ chiếu: 048074005441 cấp ngày 11/8/2021 tại Cục CS QLHCVTTXH

Địa chỉ thường trú: 28 Lê Duy Đình, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: Điện

Xét thấy bản thân Ông **NGUYỄN NGỌC TUẤN** có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital, tôi làm thư này đề cử Ông **NGUYỄN NGỌC TUẤN** làm ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Trường Kỳ

Ảnh màu
4x6cm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuấn
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/07/1974
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 28 Lê Duy Đình, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- Nơi ở hiện nay: 28 Lê Duy Đình, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- Số CMND/Hộ chiếu: 048074005441 cấp ngày 11/8/2021 tại Cục CS QLHCVTTXH
- Điện thoại liên hệ: 0905400640
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Phó Tổng Giám đốc
2	Công ty CP Cơ Điện DITECHCO	Tổng Giám đốc

13. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/1997 đến 9/2003	Ban quản lý dự án đầu tư nguồn ODA	Kỹ sư Điện
9/2003 đến 4/2006	Xí nghiệp Quản lý Điện II	Phó giám đốc
4/2006 đến 7/2010	Ban quản lý dự án đầu tư nguồn ODA	Trưởng phòng KHĐT
7/2011 đến 6/2022	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Giám đốc khối MEP
6/2022 đến nay	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Phó Tổng giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: Không
 - Sở hữu đại diện: Không
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04.. năm 2023

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Tuấn

Số: AS./2023/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH 02

V/v: Hợp tác đầu tư Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại - căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng
(Da Nang LandMark)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 thông qua Phương án hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark)

Năm 2022, dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý của Dự án Da Nang LandMark đến nay bị chậm tiến độ chủ yếu do nhiều nguyên nhân khách quan nên Hội đồng quản trị chưa triển khai thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư được. Hội đồng quản trị Công ty Din Capital đã có 03 buổi làm việc với chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Cosmos Housing để đẩy nhanh tiến độ pháp lý dự án, và có thể khẳng định lại một lần nữa, Công ty cổ phần Cosmos Housing đến nay vẫn mong muốn hợp tác với Dincapital để cùng nhau triển khai dự án.

Xét thấy Dự án Da Nang LandMark là dự án có tỷ suất lợi nhuận cao và là điểm nhấn kiến trúc của thành phố. Việc đầu tư và triển khai dự án Da Nang Landmark sẽ giúp Din Capital xây dựng được thương hiệu và vị thế là nhà phát triển bất động sản lớn tại khu vực miền trung.

Theo đó, Hội đồng quản trị đã cập nhật lại Phương án hợp tác đầu tư Dự án Da Nang LandMark cho phù hợp với tiến độ dự kiến mới nhất. Phương án này thay thế Phương án hợp tác đầu tư được đính kèm theo tờ trình 02 số 25/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn cho tiếp tục thực hiện Phương án hợp tác đầu tư Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại - căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án Hợp tác đầu tư Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại - căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng.

Chi tiết Phương án hợp tác đầu tư được đính kèm theo tờ trình này.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung liên quan đến việc triển khai Phương án hợp tác đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
 - Đàm phán và quyết định các nội dung điều khoản, ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với chủ đầu tư. Đảm bảo quyền lợi của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp Luật về đầu tư và hợp tác kinh doanh.
 - Quyết định, chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh nêu trên. Bao gồm việc huy động vốn để thực hiện hợp tác đầu tư vào Dự án.



- Điều chỉnh các nội dung Phương án hợp tác đầu tư trong trường hợp cần thiết để đảm bảo hiệu quả đầu tư không thay đổi, bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông. Đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

233 Điện Biên Phủ- Q.Thanh Khê - TP.Đà Nẵng

**PHƯƠNG ÁN HỢP TÁC ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU PHỨC HỢP
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – CĂN HỘ ĐIỂM NHẤN ĐÀ NẴNG
(DANANG LANDMARK)**

Đà Nẵng, tháng 4 - 2023



**PHƯƠNG ÁN HỢP TÁC ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU PHỨC HỢP
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – CĂN HỘ ĐIỂM NHẤN ĐÀ NẴNG
(DANANG LANDMARK)**

(Kèm theo Tờ trình số .../... ngày 25/4/2023)

I. Giới thiệu tổng quan dự án

1. Tên dự án: Khu phức hợp Trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (DANANG LANDMARK)
 - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cosmos Housing
Trụ sở chính: 111 đường Hà Bồng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam; được thành lập ngày 12/8/2020 và tồn tại hợp lệ theo luật pháp Việt Nam.
Số đăng ký doanh nghiệp: 0402057172
Đại diện pháp luật: MORII TAKAYUKI – Chức vụ: Tổng Giám đốc - Quốc tịch Nhật Bản
 - Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng khu căn hộ chung cư thương mại để bán; cho thuê, kinh doanh dịch vụ lưu trú đối với căn hộ của dự án chưa bán khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; các dịch vụ phụ trợ, dịch vụ nhà hàng, giải trí và các hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ khác.
 - Địa điểm thực hiện dự án: Lô B1-1-1, Lô B1-1-2, Lô B1-1-3, Khu B1-1, Khu dân cư, khách sạn, căn hộ và thương mại dịch vụ 2/9, phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
 - Quy mô dự án:
 - Diện tích đất sử dụng: 3.765,1 m²
 - Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 3.765,1 m²
 - Công suất thiết kế: 446 căn hộ chung cư, 8 căn hộ ở và kinh doanh (shophouse), 14 cửa hàng, 1 nhà trẻ.
 - Sản phẩm: Nhà ở hỗn hợp đa chức năng
 - Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất...);
 - Diện tích xây dựng công trình: 2.257,2 m²
 - Diện tích sàn xây dựng (trừ tầng hầm, tầng lánh nạn, diện tích kỹ thuật): 45.557,7 m²
 - Số tầng: 39 tầng nổi + 2 tầng hầm
 - Chiều cao công trình so với cốt vỉa hè: 159,25 m
 - Mật độ xây dựng: 59,95 %
 - Hệ số sử dụng đất: 12,1 lần
 - Thời gian dự kiến hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.
 - Tiến độ dự kiến thực hiện dự án: hoàn thành và bàn giao vào quý 4/2026
2. Tổng vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn:



- 2.1. Tổng vốn đầu tư: 1.600.000.000.000 (Một ngàn sáu trăm tỷ đồng) đồng (bao gồm cả VAT)
- 2.2. Tổng nguồn vốn cần sử dụng và cơ cấu nguồn vốn thực hiện phương án:

Nguồn vốn	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ %
Vốn tự có (vốn góp của các cổ đông)	411.562	25,72%
Vốn vay từ các tổ chức tín dụng	593.903	37,12%
Vốn huy động khác	594.535	37,16%
Tổng số vốn	1.600.000	100%

3. Hiệu quả của dự án:

TT	Diễn giải	GIÁ TRỊ (triệu đồng)
I	Tổng doanh thu (không gồm VAT)	10.491.239
II	Tổng Chi phí	2.473.563
III	Lợi nhuận trước thuế	7.683.882
	Thuế TNDN	1.536.776
IV	Lợi nhuận sau thuế	6.147.106
V	NPV	779.701
VI	IRR	25,8%
VII	Thời gian hoàn vốn có chiết khấu	4 năm 4 tháng

II. Phương án hợp tác kinh doanh

- Hình thức hợp tác đầu tư: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
- Giá trị đầu tư dự kiến: 180 tỷ đồng
- Hình thức phân chia lợi nhuận dự kiến: 11% lợi nhuận sau thuế của phần kinh doanh khối căn hộ và quyền kinh doanh shophouse, bãi đỗ xe (không bao gồm phần kinh doanh khai thác dịch vụ)

Chi tiết hiệu quả phần kinh doanh khối căn hộ và quyền kinh doanh shophouse, bãi đỗ xe:

TT	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu chưa VAT	3.535.467.000.000
a	Doanh thu khối căn hộ	3.232.090.000.000
b	Doanh thu khối shophouse	273.377.000.000
c	Doanh thu bãi đỗ xe	30.000.000.000
2	Tổng giá vốn, chi phí bán hàng	1.865.550.536.949
3	Lợi nhuận trước thuế	1.669.916.463.051
4	Thuế TNDN	333.983.292.610
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.335.933.170.441
6	Lợi nhuận Din Capital được chia	147.050.256.814
7	Tỷ lệ lợi nhuận được chia/Lợi nhuận sau thuế (%)	11 %

4. Lợi nhuận đầu tư dự kiến: 147 tỷ đồng (lợi nhuận dự kiến thu được vào năm 2026)



5. Thời hạn hợp tác kinh doanh: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hợp tác kinh doanh nhưng không được vượt quá 05 năm để đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn.
6. Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm kí hợp đồng BCC và thực hiện đầu tư vốn, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp Luật về đầu tư và hợp tác kinh doanh.
7. Ủy quyền thực hiện:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định các nội dung liên quan đến việc hợp tác đầu tư vốn vào dự án Da Nang Land Mark, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
 - Chỉ đạo đàm phán và quyết định các nội dung điều khoản, ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với chủ đầu tư. Đảm bảo quyền lợi của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp Luật về đầu tư và hợp tác kinh doanh.
 - Quyết định, chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh nêu trên. Bao gồm việc huy động vốn để thực hiện hợp tác đầu tư vào Dự án.
 - Điều chỉnh hình thức đầu tư trong trường hợp cần thiết để đảm bảo hiệu quả đầu tư không thay đổi, bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông. Đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ

DIN CAPITAL

Số: 52./2023/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH 03

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 - 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

Năm 2022, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nhưng Hội đồng quản trị chưa thực hiện được do Dự án Da Nang LandMark chưa đủ hồ sơ pháp lý. Để tiếp tục triển khai, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Nghị Quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022. Đồng thời, kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 – 2024. Thông tin về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



LÊ TRƯỜNG KỶ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

233 Điện Biên Phủ- Q. Thanh Khê - TP.Đà Nẵng

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023 - 2024

ĐÀ NẴNG, THÁNG 04/2023



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023 - 2024

(Kèm theo Tờ trình số ...03.. ngày 25/04/2023)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital ngày 25 tháng 04 năm 2023. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- + Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- + Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- + Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- + Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital;
- + Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh và nâng tầm vị thế của Công ty. Việc tăng vốn điều lệ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh để từ đó mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt tới mục tiêu phát triển của Công ty trong giai đoạn 2022 – 2025.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital
- Mã cổ phiếu: PDB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.909.981 (Tám triệu chín trăm lẻ chín ngàn chín trăm tám mươi một) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (Không) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 8.909.981 (Tám triệu chín trăm lẻ chín ngàn chín trăm tám mươi một) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá: 89.099.810.000 (Tám mươi chín tỷ không trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn) đồng

- Số lượng cổ phiếu dự kiến 17.819.962 (Mười bảy triệu tám trăm mười chín ngàn chín sau đợt chào bán: trăm sáu mươi hai) cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau 178.199.620.000 (Một trăm bảy mươi tám tỷ một trăm chín mươi chín triệu sáu trăm hai mươi ngàn) đồng.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong Quý IV năm 2023. Thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phương án phát hành cổ phiếu

a. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 8.909.981 (Tám triệu chín trăm lẻ chín ngàn chín trăm tám mươi một) cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 89.099.810.000 (Tám mươi chín tỷ không trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn) đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 01:01: (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 01 (một) quyền sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phần mới.
- Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của PDB có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng quyền mua và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua sẽ được quyết định bởi Hội đồng quản trị.
- Điều kiện chuyển nhượng:
 - Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
 - Đối với số cổ phiếu cổ đông không đăng ký, không nộp tiền mua cổ phiếu được Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Phương thức thanh toán: ▪ **Đối với cổ đông đã lưu ký:**

- ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

▪ **Đối với cổ đông chưa lưu ký:**

- ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

- Phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua:

- Đối với số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký, không nộp tiền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
 - ĐHĐCĐ chấp thuận cho đối tượng mua lại cổ phiếu phân phối tiếp (do HĐQT lựa chọn) sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật chứng khoán nếu việc mua cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PDB của đối tượng đó đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.
 - Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. HĐQT Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối.
 - **Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:** Giao cho HĐQT có phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy định pháp luật.
- b. **Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:**

- Với nội lực và tiềm năng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới, Công ty xác định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện đầu tư dự án.
- Trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua việc sử dụng các nguồn, quỹ hợp lệ hoặc các nguồn vốn huy động khác để thực hiện dự án.
 - + Trong trường hợp đợt phát hành bắt buộc bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật thì Công ty sẽ thực hiện hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ. HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là 89.099.810.000 đồng sẽ được sử dụng để tài trợ vốn đầu tư cho Dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (“DANANG LANDMARK”) do Công ty Cổ phần Cosmos Housing làm chủ đầu tư thông qua hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Din capital và Công ty Cổ phần Cosmos Housing.

IV. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt chào bán.

V. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Căn cứ mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi các nội dung liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

VI. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 - 2024, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 - 2024:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cho dự án; chủ động

điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 đồng thời báo cáo cho UBCKNN; công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty; thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định;

- Quyết định và thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có); Quyết định các quy định về chuyển nhượng quyền mua; Quyết định các quy định về hạn chế chuyển nhượng (nếu có);
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ sao cho việc xin phép phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung trên HNX đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.
 3. Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán (nếu có); và
 5. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ

Số: 49./2023/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH 04

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
Doanh thu thuần	374.000	281.350	251.925
Lợi nhuận trước thuế	40.900	1.568	6.500
Lợi nhuận sau thuế	35.000	414	5.170

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2022 và BCTC hợp nhất 2022).

5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023 của Công ty.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả kinh doanh năm 2022 lợi nhuận rất thấp, không đủ để chi trả cổ tức cho cổ đông theo như kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, nên khoản tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2022, HĐQT đã trích từ nguồn lợi nhuận các năm trước còn lại để chi trả. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối đến 01.01.2022	39.138.836.220
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2022	382.286.155
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	8.955.855.338
	<i>Trích Quỹ khen thưởng (8%LNST)</i>	30.582.892
	<i>Trích Quỹ phúc lợi (4%LNST)</i>	15.291.446
	<i>Chia cổ tức (10%VCSH) (*)</i>	8.909.981.000

Nguồn chi trả cổ tức năm 2022: Trích từ lợi nhuận các năm trước để lại

(*) Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 10% vào tháng 8/2022.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2023 (đồng)	5.170.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	5.075.390.500
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	8%LNST
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	4%LNST
-	<i>Chia cổ tức năm 2023</i>	5%/VCSH

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:**

T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	10.000.000	40.000.000
		1	8	12.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4	6.000.000	80.000.000
		3	8	10.000.000	240.000.000
		1	8	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		8			624.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2023:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	3	12.000.000	36.000.000
			9	10.000.000	90.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	3	10.000.000	90.000.000
			9	6.000.000	162.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
		1	4	3.000.000	12.000.000
Tổng cộng		8			522.000.000

8. Thông qua Quy chế quản trị Công ty:

Bản Quy chế quản trị Công ty mới này thay thế bản Quy chế quản trị Công ty đã ban hành ngày 10/04/2018 và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. (Bản Quy chế quản trị Công ty đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ TRƯỜNG KỲ

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital)

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital

Quy chế Quản trị Công ty của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2023 bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
- Những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này hoặc có sự mâu thuẫn giữa quy định của pháp luật và Quy chế này hoặc Văn bản khác của Công ty thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người liên quan.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

- Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 - “Công ty” : Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital

- b. “**Điều lệ Công ty**” là Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông ký thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2022.
 - c. “**Người có liên quan**” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định trong Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán.
 - d. “**Người nội bộ**” là các cá nhân được định nghĩa theo Khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán.
 - e. “**Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành**” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
 - f. “**Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**” là Thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện theo quy định của Khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Quy chế này.
 - g. “**Người phụ trách Quản trị Công ty**” là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.
2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó tùy từng thời điểm.

CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 114, Điều 115 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra cổ đông công ty có các quyền sau đây:
 - a. Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
 - b. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do công ty công bố theo quy định của pháp luật.
2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty, quyết định của Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ quyết định đó theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 5. Trách nhiệm của cổ đông lớn

Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền, lợi ích của Công ty và của các cổ đông khác.

Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều lệ Công ty

1. Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và văn bản pháp luật có liên quan.
2. Điều lệ Công ty được xây dựng và ban hành theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính quy định.

Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 8. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, ngoài ra phải đảm bảo các quy định sau:

1. Công ty xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, gồm các nội dung chính sau:
 - a. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - d. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - e. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
 - f. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - g. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - h. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;
 - i. Điều kiện tiến hành;
 - j. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - k. Cách thức bỏ phiếu;
 - l. Cách thức kiểm phiếu;
 - m. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua;
 - n. Thông báo kết quả kiểm phiếu;
 - o. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - p. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
 - q. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Công ty tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Công ty công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Công ty không được hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, phải tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông hoặc bỏ phiếu bằng thư bảo đảm khi cổ đông có yêu cầu. Công ty phải hướng dẫn thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông theo quy định.

3. Hội đồng quản trị hoặc người tiêu tập Đại hội đồng cổ đông sắp xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm và thời gian họp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại để cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách tốt nhất.
5. Hàng năm Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
6. Các nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được Công ty quy định trong Điều lệ Công ty hoặc trong các quy định nội bộ. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản Công ty phải đảm bảo gửi, công bố đầy đủ tài liệu và đảm bảo thời gian họp lý cho các cổ đông xem xét tài liệu trước khi gửi phiếu biểu quyết như trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến

1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
Được thực hiện theo quy định tại điều 143 Luật Doanh nghiệp và Điều 17 Điều lệ Công ty
2. Trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2022.

Điều 10. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến sẽ bao gồm các nội dung chính như dưới đây, tuy nhiên, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Người triệu tập họp đại hội đồng cổ đông có thể ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
 - a. Cổ Đông có thể tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp tại địa điểm diễn ra đại hội hoặc tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến bằng các phương tiện công nghệ hiện đại. Theo đó, tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp, Ban tổ chức sẽ bố trí thêm các màn hình chiếu, máy vi tính, các thiết bị thu và phát sóng âm thanh, hình ảnh có kết nối internet để có thể truyền hình trực tiếp diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho các Cổ Đông khác tham dự trực tuyến, đảm bảo đường truyền kết nối ổn định, hình ảnh hiển thị, âm thanh chuẩn và đồng nhất giữa việc họp trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo quyền lợi giữa các Cổ Đông

- b. Việc đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được thực hiện như sau:
- Đối với các Cổ Đông tham dự họp trực tiếp: thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.
 - Đối với các Cổ Đông tham dự họp trực tuyến: thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 4 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
2. Điều kiện tiến hành Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được tiến hành khi có tổng số Cổ Đông/Người Được Ủy Quyền Dự Họp tham dự trực tiếp và trực tuyến đáp ứng tỷ lệ tối thiểu như được quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Cách thức bỏ phiếu
- Cổ Đông có thể thực hiện việc bỏ phiếu bằng hình thức:
- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội
 - Hoặc gửi phiếu biểu quyết về cho người triệu tập cuộc họp bằng đường bưu điện/email/fax
 - Hoặc bỏ phiếu điện tử hay cách thức điện tử khác.
4. Cách thức kiểm phiếu
- a. Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên:
- Số lượng phiếu mà Cổ Đông và/hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Họp đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác
 - Số phiếu mà Cổ Đông và/hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Họp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp (được bỏ vào thùng phiếu)
 - Số lượng Phiếu biểu quyết mà Cổ Đông và/hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Họp gửi qua bưu điện, thư điện tử hoặc fax.
5. Các trình tự, thủ tục khác để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được Công ty quy định trong Điều lệ Công ty hoặc trong các quy định nội bộ..

Điều 11. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;
3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có);
4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);
6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc;
7. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác;
8. Các kế hoạch trong tương lai.

Điều 12. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 139 Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều 172 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;
3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;
4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các người điều hành doanh nghiệp khác;
5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cổ đông

CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 13. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:
 - Họ tên, ngày tháng năm sinh;
 - Trình độ chuyên môn;
 - Quá trình công tác;
 - Tên các công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
 - Các lợi ích có liên quan đến tới Công ty (nếu có);
 - Các thông tin khác (nếu có).

Công ty phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Các ứng viên Hội đồng quản trị có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
5. Công ty quy định và hướng dẫn cụ thể cho cổ đông việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức dồn phiếu.

Điều 14. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Công ty hạn chế thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức năng quản lý trong bộ máy điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của công ty.
4. Thành viên Hội đồng quản trị của công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

Điều 15. Thành phần Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

- a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
 - b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
 - c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.
3. Trong trường hợp một thành viên bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời

làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị thay thế phải được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 16. Quyền của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, đặc biệt là quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị trong Công ty.

Điều 17. Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, ngoài ra phải đảm bảo các trách nhiệm sau:
 - a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của Công ty.
 - b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận.
 - c. Công bố cho Công ty các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của Công ty.
 - d. Thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.
2. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị sau khi có chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 18. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan, ngoài ra còn có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

1. Chịu trách nhiệm trước các cổ đông về hoạt động của Công ty.
2. Chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
3. Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty
4. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.
5. Xây dựng Quy chế nội về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
6. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

7. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người quản lý khác của công ty.
8. Xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị gồm các nội dung chủ yếu sau:
 - a. Trình tự thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:
 - Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị;
 - Cách thức đề cử người và ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các trường hợp miễn nhiệm hay bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - b. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:
 - Thông báo họp Hội đồng quản trị (Gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, các tài liệu liên quan, và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp);
 - Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị;
 - Cách thức biểu quyết;
 - Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 - Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị;
 - Thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị.
9. Xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
10. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điều 11 quy chế này.

Điều 19. Họp Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị tổ chức họp ít nhất mỗi quý 1 lần theo đúng trình tự được quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng. Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Trường hợp Chủ tọa và người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 158 Luật Doanh nghiệp. Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Quyết định được xem là thông qua khi có chữ ký của tất cả những thành viên Hội đồng quản trị sau đây:

- Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị
- Số lượng thành viên tham gia biểu quyết không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu được quy định giống như họp Hội đồng quản trị

Điều 20. Thù lao của Hội đồng quản trị

1. Thù lao của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm và công bố theo quy định.
2. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty và các Công ty con thì thù lao được công bố phải bao gồm các khoản lương, thưởng gắn với chức danh điều hành và các khoản thù lao khác
3. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do Công ty thanh toán, cấp cho từng thành viên Hội đồng quản trị được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty

Điều 21. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có quyền thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các tiểu ban khác tùy theo tình hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài, cụ thể thành viên do Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị quyết định quy chế tổ chức hoạt động và quyền, nghĩa vụ của từng tiểu ban. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 22. Người phụ trách Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật doanh nghiệp và điều 31 Điều lệ Công ty.
2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
3. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

- b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d. Tham dự các cuộc họp;
- e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.
- h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG V: BAN KIỂM SOÁT

Điều 23. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 13 quy chế này.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty. Cơ chế đề cử của Ban kiểm soát đương nhiệm được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 24. Thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát Công ty có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
3. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó.
4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty

Điều 25. Quyền và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm cung cấp các thông tin theo yêu cầu của các thành viên Ban kiểm soát.
2. Công ty xây dựng cơ chế nhằm hỗ trợ thành viên Ban kiểm soát hoạt động và thực thi nhiệm vụ một cách có hiệu quả theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

- a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;
- b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
- c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cổ đông;
- d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
- e. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- f. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 12 Quy chế này

Điều 27. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số Thành viên Ban Kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát phải được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện Công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.

Điều 28. Thù lao của Ban kiểm soát

Hàng năm các thành viên Ban kiểm soát được hưởng thù lao cho việc thực hiện nghĩa vụ của Ban kiểm soát. Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng số thù lao, các khoản lợi ích khác cũng như chi phí mà Công ty đã thanh toán, cấp cho từng thành viên Ban kiểm soát được công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty và cho các cổ đông.

CHƯƠNG VI: BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Điều 29. Tiêu chuẩn của người làm công tác kiểm toán nội bộ

1. Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.
2. Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra.
3. Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của đơn vị; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.
4. Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.

Điều 30. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ

1. Nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ
 - a. Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.
 - b. Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
 - c. Lập báo cáo kiểm toán nội bộ.
 - d. Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.
 - e. Giám sát, góp ý kiến quá trình lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị.
2. Trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ
 - a. Bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Quy chế về kiểm toán nội bộ của Công ty.
 - b. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.
 - c. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các bộ phận thuộc đơn vị.
3. Quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ

- a. Được trang bị nguồn lực cần thiết, được cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho hoạt động kiểm toán nội bộ.
- b. Được tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ; được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của đơn vị về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm toán.
- c. Được tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của đơn vị.

CHƯƠNG VII: TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 31. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc

Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc được quy định tại khoản 3 điều 30 Điều lệ Công ty.

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.
2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc theo quyết định của Hội đồng quản trị và có thể được tái bổ nhiệm với nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.
3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế.
4. Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, Công ty thực hiện công bố theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

CHƯƠNG VII: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Điều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người liên quan tới các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch nêu trên trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ trên trang thông tin điện tử của Công ty và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới thành viên nêu trên, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

5. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, bao gồm các giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất của thành viên Hội đồng quản trị đó chưa được xác định. Các giao dịch nêu trên phải được công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty.

6. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 34. Giao dịch với người có liên quan

1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể và công bố thông tin cho cổ đông khi có yêu cầu.

2. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của Công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty thông qua việc kiểm soát các kênh mua, bán hàng hoá của Công ty hay lũng đoạn giá cả.

3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty. Công ty không được cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các cổ đông và những người có liên quan.

Điều 35. Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty

1. Công ty phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, người tiêu dùng, nhà cung cấp, cộng đồng và những người khác có quyền lợi liên quan đến Công ty.

2. Công ty cần hợp tác tích cực với những người có quyền lợi liên quan đến Công ty thông qua việc:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng và chủ nợ để giúp họ đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty và đưa ra quyết định;

b) Khuyến khích họ đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

3. Công ty phải tuân thủ các quy định về lao động, môi trường, hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

CHƯƠNG VIII: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 36. Nghĩa vụ công bố thông tin

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty cho cổ đông và công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.

2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng. Ngôn từ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng đầu tư.

Điều 37. Công bố thông tin về quản trị Công ty

1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ sáu (06) tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 38. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 33 quy chế này, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về giao dịch trong các trường hợp sau:

1. Các giao dịch giữa Công ty với công ty mà các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trước.
2. Các giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó người liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành hoặc cổ đông lớn.
3. Các giao dịch có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với các thành viên nêu trên.

CHƯƠNG IX: GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 39. Giám sát

Công ty, cá nhân, tổ chức liên quan và các cổ đông Công ty phải chịu sự giám sát về Quản trị Công ty của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Xử lý vi phạm

Công ty, cá nhân có liên quan vi phạm hoặc không thực hiện quy định tại Quy chế này tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý kỷ luật theo các quy định nội bộ của Công ty, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Sửa đổi, bổ sung

Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ Quy chế này do Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 42. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm X Chương, 42 Điều và có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, được công bố trên website của Công ty.
2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023.



Đà Nẵng, ngày 15. tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Căn cứ Nghị quyết số 2b/2023/NQ-HĐQT ngày 03/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ thông báo số 56/2023/TB-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc “Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
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 2. Đối tượng áp dụng :

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 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2023:
Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2023.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ (nếu có).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp

khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*).

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2023

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/4/2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông 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. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ

DIN CAPITAL

Số: 46/PDB/2023

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL
(Tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2023)**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết



bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT);
 - Phiếu biểu quyết màu xanh – Biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Tập đoàn đầu tư Din Capital.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

❖ Đối với phiếu màu xanh:

Phiếu biểu quyết màu xanh dùng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

Ví dụ: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 4.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 2 thành viên.

--> số quyền bầu HĐQT của cổ đông này là : $2 \times 4.000 = 8.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào BKS là 04 người A, B, C, D. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 4.000 quyền (*chẵn đến hàng chục*)

Cho ông B : 3.000 quyền

Cho ông C : 1.000 quyền

Cho ông D : 0 quyền

Tổng là : 8.000 quyền

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS) phải được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty phải được thông qua bởi ít nhất 75% tổng số cổ phần có



quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với việc bầu bổ sung thành viên HĐQT: thì người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

III. Hiệu lực.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ TRƯỜNG KỶ

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ BỔ SUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020- 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Việc bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
- Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT BỔ SUNG.

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 01 người.
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 80% đến 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và trên 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn



không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

2.2 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 24 Điều lệ Công ty và điều 275 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 5 Công ty khác.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (**bản gốc**) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về văn phòng Công ty, địa chỉ số 233 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng trước 17h00 ngày 20/04/2023 và vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Bà Phan Thiệu Dung - Điện thoại: 0903347540. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TRƯỜNG KỶ