

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**  
Địa chỉ: Thanh Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.39.19.60.68



**DAI VIET GROUP**

(Mã Chứng khoán: DVG)

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*THANH HÓA, NĂM 2023*



## MỤC LỤC

<b>PHẦN 1: TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023:</b>		
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	01 bản
2	Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2023	01 bản
3	Quy chế biểu quyết	01 bản
4	Quy chế đề cử, bầu cử TV HĐQT, BKS	01 bản
5	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	01 bản
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT	01 bản
7	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát	01 bản
8	Báo cáo Phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	01 bản
9	Tờ trình tổng hợp	01 bản
10	Tờ trình báo cáo kết quả phát hành hiện hữu năm 2022	01 bản
11	Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ	01 bản
12	Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện chia cổ tức năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023.	01 bản
13	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	01 bản
14	Tờ trình thông qua đổi tên Công ty	01 bản
15	Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty	01 bản
16	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát	01 bản
17	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát	01 bản
18	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	01 bản
19	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023	01 bản
<b>PHẦN 2: TÀI LIỆU BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI:</b>		
1	Phiếu biểu quyết	01 bản
2	Phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS	01 bản
3	Phiếu ghi ý kiến tại Đại hội	01 bản
4	Thẻ biểu quyết	01 bản
5	Giấy đăng ký tham dự	01 bản

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HDQT/DVG ngày 04/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt về việc tổ chức 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 hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

#### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHCD thường niên

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHCD.

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

#### Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/04/2023.

#### Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

##### 1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- a) 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.  
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 thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân và là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp.
  - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
  - 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 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.



- 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 tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng 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.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- a) Trang phục của cổ đông đến tham dự Đại hội phải đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- b) 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.
- c) 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.
- d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- e) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

- 1. Chủ tọa Đại hội 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.
  - 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:
    - 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 đồng Cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) 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 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 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

- 1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.
- 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa
  - a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
  - b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội.
  - c) 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 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- 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.
- 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

## **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

- 1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
  - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
  - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
  - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 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 thể lệ bầu cử, 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.
  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 10. 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 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

#### **Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

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 trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

#### **Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

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.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 02) 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 02 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 03 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 02.

- Trong đại hội lần thứ 03, 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 14. 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 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 tại Công ty.

**CHƯƠNG IV  
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 15. Một số quy định khác**

- 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.
- Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa 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 16. 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 Sơn Đại Việt áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt diễn ra vào ngày 17 tháng 07 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.



**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (gọi tắt là “HDQT”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “Quy chế”) của Công ty như sau:

**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 và/hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến của Đại hội chuyển Chủ tọa. Chủ tọa sẽ trả lời câu hỏi tại Đại hội hoặc trả lời sau bằng văn bản.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân 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 tuân 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 hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Đối tượng có quyền biểu quyết**

- Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua biểu quyết tại Đại hội.

**II. 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 tọa, 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.

**III. Ban Kiểm phiếu:**

1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ



chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

2. Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:
  - **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
  - **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
  - **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

#### IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

##### 1. Thẻ biểu quyết:

- Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.
- Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết được in trực tiếp và phát cho cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.

##### 2. Thùng phiếu:

- Thẻ biểu quyết khi được các cổ đông/người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

##### 3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

- Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

#### V. 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 tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các cổ đông/người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- 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 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng- Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
  - Phiếu biểu quyết màu vàng- Biểu quyết thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.
- 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 Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
- 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.



- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

## 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 biểu quyết màu vàng

Sẽ được tiến hành theo phương pháp đôn phiếu, cụ thể như sau:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần

Danh sách ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị là 02 người A, B Như vậy, số quyền bầu thành viên Ban kiểm soát là:  $2 \times 5.000 = 10.000$  quyền Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 8.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

-----  
Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 5.000 quyền

Cho ông B : 5.000 quyền

-----  
Tổng là : 10.000 quyền

## 3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả.

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.
- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) không hợp lệ; (ii) Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến; (iii) Thẻ trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung hợp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*
- Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc) phải được thông qua bởi ít nhất 51% 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 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.
2. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Ban Kiểm soát: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát 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 cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. 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.

### IV. Hiệu lực.

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt tổ chức ngày 17/07/2023.  
*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng Cổ đông!*

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT  
TẬP ĐOÀN  
SƠN  
ĐẠI VIỆT  
NGUYỄN VĂN NINH



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2023 - 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Hội đồng quản trị ("HDQT") xây dựng Quy chế đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HDQT, Ban Kiểm soát ("BKS") tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ("Công ty") như sau:

**1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

**1.1. Nguyên tắc.**

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 21/04/2023) có mặt tại ĐHĐCĐ.

1.3. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử vào HDQT, Ban Kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HDQT, Ban kiểm soát**

2.1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 01 người, nhiệm kỳ HDQT: 2023-2027. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 01 người, nhiệm kỳ BKS: 2023-2027.

**2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HDQT, BKS:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty khác.

d) Thành viên độc lập HDQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã

từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó;

- Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty;

### 2.3 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### 3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia vào HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 21/04/2023 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).

- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 10 tháng 07 năm 2023.

*Hồ sơ gửi về: Ban tổ chức Đại hội số 131 Trần Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.*

*Điện thoại: 024.3919.6086*

- Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

3.4. Danh sách ứng cử viên

- Căn cứ hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, BKS;

- Danh sách ứng cử viên vào thành viên HĐQT, BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### 4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT, BKS cần bầu bổ sung;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng viên HĐQT, BKS (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác) trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào hòm phiếu).

#### 5. Cách thức tiến hành bầu cử

##### 5.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

##### 5.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trường ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

##### 5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

###### a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

- Bầu cho những ứng viên HĐQT và ứng viên BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

###### b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng



cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

c. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban Kiểm phiếu**

a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

b. Ban Kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;

- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;

- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- Tổ chức kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng Cổ đông;

- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu bầu thành viên;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

## **7. Nguyên tắc trúng cử**

- Số người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp (Tỷ lệ  $\geq 51\%$  được quy định tại điều 18 Điều lệ Công ty). Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

## **8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### 9. Hiệu lực thi hành

- Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt kết thúc. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu VT.



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022)

Kính thưa Đại hội!

Năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt với các nội dung sau:

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt đã có một năm vượt khó khi nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng bởi chiến tranh, dịch bệnh, khó khăn trong hoạt động kinh doanh cùng với việc thực hiện hồ sơ về tăng vốn và hai công ty con tăng vốn trở thành công ty liên kết. Bởi vậy không thể thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu tài chính do Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 đề ra; Doanh thu thuần 2022 đạt 126,9 tỷ đồng bằng 25.38 % giảm sâu so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể là 1,936 tỷ đồng bằng 7.74% so với kế hoạch, điều này là do doanh thu chi phí không hợp nhất kết quả doanh thu, chi phí của cả hai Công ty liên kết (Công ty Cổ phần Dầu khí Việt Mỹ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam) cũng như do các khoản chi phí tăng cao làm giảm lợi nhuận; Tổng giá trị tài sản tương ứng đạt trên 306,389 tỷ đồng.

Do đến giữa năm 2022 hai công ty con tăng vốn làm cho tỷ lệ sở hữu của DVG tại hai công ty đó thay đổi thành tỷ lệ công ty liên kết. Do vậy hình thức báo cáo tài chính thay đổi từ báo cáo hợp nhất thành báo cáo tài chính riêng đồng thời các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo kế hoạch ban đầu bị thay đổi.

### Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

(Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, BCTC riêng kiểm toán năm 2022)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	344,9	126,9	36,8%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	14,9	1,936	13%

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022 theo đúng quy trình, quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Các mục tiêu tài chính cụ thể năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	126,9	150	119%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	1,936	7.5	387.4%
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	1.53%	5%	326.8%



Bước sang năm 2023, với mục tiêu phát triển hiệu quả, Công ty tiếp tục thực hiện các kế hoạch HĐQT đã/sẽ đề ra. Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sơn nước, bột bả và đầu tư nghiên cứu phát triển kinh doanh đẩy mạnh các dòng sản phẩm mới “dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe-chiết xuất từ tảo xoắn Spirulina”

Kế hoạch bổ sung ngành nghề kinh doanh theo chỉ đạo để triển khai các dự án mới trong năm và trong tương lai xa hơn.

Tiếp tục xây dựng và tìm kiếm hợp tác đầu tư kinh doanh đối với các công ty cùng ngành trên thị trường và hướng kinh doanh các sản phẩm mới dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện nay mà công ty đang hướng tới.

Lên kế hoạch chi tiết việc rút vốn tại công ty liên kết là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam và thực hiện đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH. Kế hoạch trên sẽ được thực hiện sau khi HĐQT đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết thi hành. Báo cáo Đại hội: Vào 15/06/2023 HĐQT Công ty đã họp và thống nhất thông qua phương án thực hiện rút vốn và mua thành công cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH vào ngày 16/06/2023. Hiện DVG không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam đồng thời trở thành cổ đông sở hữu (là công ty mẹ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH với 94.74% cổ phần. Công ty cổ phần Tập đoàn DVH trở thành công ty con của DVG.

Bổ sung nhân sự, kiện toàn bộ máy quản trị, quản lý hệ thống nhân sự, tài chính kế toán, sản xuất kinh doanh, kiện toàn các hệ thống quy trình, quy định trong nghiệp vụ quản lý làm việc đối với từng bộ phận phòng ban và phối hợp chặt chẽ với từng đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.



**HỒ ĐÌNH TÙNG**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sơn Đại Việt

### Kính thưa Đại hội!

Năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

#### 1. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

##### a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỷ lệ tham gia dự họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Vị trí trong HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Ninh	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%
2	Nguyễn Hữu Dương	Thành viên Hội đồng Quản trị (đã xin từ nhiệm)	05/10	50%
3	Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT	10/10	100%
4	Hồ Đình Tùng	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc	10/10	100%
5	Bùi Văn Thụy	Thành viên HĐQT	10/10	100%

##### b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

- HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, phân xưởng để có những đánh giá xác thực về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; trên cơ sở đó, đề ra phương án giải quyết các vấn đề vẫn còn tồn tại một cách kịp thời và xây dựng kế hoạch chi tiết cho các bộ phận, đơn vị trong tháng tới;
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2022;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính đã được soát xét, kiểm toán, cũng như là Báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo

đúng quy định và đúng nghĩa vụ công bố thông tin của Pháp luật;

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định;
- Chỉ đạo thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ cho HĐQT, đảm bảo minh bạch, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác, kịp thời;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện làm hồ sơ thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 cho đến khi có công văn trả lời kết quả của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch đầu tư mới, sử dụng trang thiết bị tài sản cố định để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thông qua phương án, hồ sơ phát hành cổ phiếu thêm cho cổ đông hiện hữu chi tiết năm 2022 thông qua Đại hội đồng Cổ đông và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo dõi, chỉ đạo thực hiện bổ sung hoàn thiện cho đến khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn trả lời kết quả từ chối hồ sơ.
- Rà soát tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2023 và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

## 2. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	500	126.9	25.38%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	25	1.936	7.74%

## 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022

- Thực hiện thông qua đầu tư mua mới tài sản cố định vào đầu năm 2022.
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, nội dung đại hội và thời tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Thông qua chủ trương CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư về dự án Khu thương mại dịch vụ nhà ở Đại Việt với Công ty cổ phần đầu tư MBA
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Thực hiện các nghị quyết thông qua việc làm hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Hữu Dương.
- Ký báo cáo tài chính kỳ báo cáo năm 2022 và báo cáo thường niên năm 2022 theo đúng quy định hiện hành.
- Hội đồng quản trị công ty hoãn thực hiện thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để chia cổ tức năm 2021 theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua vào ngày 18/04/2022, dự kiến triển khai vào quý 4 năm 2022, thực hiện sau thời gian hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ với mục

dịch mua sở hữu công ty cùng ngành.

Lý do:

(1) Vào thời điểm quý 3, quý 4, năm 2022, Công ty vẫn đang trong quá trình bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ mua sở hữu công ty cùng ngành “ Công ty CP Newton Quốc tế”, nên HĐQT nhận thấy rằng, thời gian gấp không đảm bảo thời gian cho việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo quy định”

(2) Theo tình hình thực tế của Công ty vào thời điểm cuối năm là thời điểm vào mùa của kinh doanh sản xuất ngành sơn nước bột bả cao nhất khi nhu cầu tăng mạnh. Đội ngũ nhân lực của toàn Công ty tập trung toàn lực để đẩy mạnh công tác hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được kết quả doanh thu theo kế hoạch đề ra.

HĐQT xin có tờ trình báo cáo rõ về công việc này và phương án thực hiện mới cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 được biết và thông qua.

#### 4. Thù lao HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2021 như sau:

STT	Ban	Đầu kỳ (người)	Cuối kỳ (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	5	4	5.000.000	285.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3	3.000.000	108.000.000
3	Ban Tổng Giám đốc	6	4	5.000.000	280.000.000

Trong năm 2022 có sự miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ở các thời gian khác nhau do vậy nên số thù lao tổng cả năm sẽ có sự biến đổi theo thực tế chi trả của từng thành viên. Chi tiết trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	150
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	7,5

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng Cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

#### Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai chi tiết cho giai đoạn 2023 – 2024;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2022;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư, thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để triển khai các dự án mới.
- Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mục đích mua sở hữu Công ty cùng ngành hoặc sử dụng để đầu tư dự án mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực nuôi trồng sản xuất thực phẩm chức năng chiết xuất từ tảo xoắn Spirulina bằng việc xây dựng nhà máy, khu nuôi trồng, mua dây chuyền sản xuất, máy móc trang thiết bị vật

tư, nguyên vật liệu....

- Tiếp tục xây dựng và tìm kiếm hợp tác đầu tư kinh doanh đối với các công ty cùng ngành trên thị trường và hướng kinh doanh các sản phẩm mới dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện nay mà công ty đang hướng tới.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch chi tiết việc rút vốn tại công ty liên kết Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam và thực hiện đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần tập đoàn DVH. Kế hoạch trên sẽ được thực hiện sau khi HĐQT đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết thi hành. Báo cáo Đại hội: Vào 15/06/2023 HĐQT Công ty đã họp và thống nhất thông qua phương án thực hiện rút vốn và mua thành công cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH vào ngày 16/06/2023. Hiện DVG không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam đồng thời trở thành cổ đông sở hữu (là công ty mẹ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH với 94.74% cổ phần. Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH trở thành công ty con của DVG.

- Tìm kiếm và bổ sung đội ngũ nguồn nhân lực chiến lược chất lượng để tối ưu hóa được cơ cấu bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

#### Định hướng quản lý:

- Kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp hệ thống nhân sự chủ chốt, tuyển mới nhân sự phù hợp; tăng cường mạnh nhu cầu nhân lực kinh doanh để phủ rộng thị trường tiêu thụ.

- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khối, Phòng ban; đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh;

- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị kiện toàn cơ chế hoạt động của Công ty.

- Kiện toàn bộ máy quản trị, quản lý hệ thống nhân sự, tài chính kế toán, sản xuất kinh doanh. kiện toàn các hệ thống quy trình, quy định trong nghiệp vụ quản lý làm việc đối với từng bộ phận phòng ban và phối hợp chặt chẽ với từng đơn vị.

- Bổ sung nhân sự khối HĐQT Công ty để đảm bảo chỉ đạo hoạt động kinh doanh được ổn định, linh hoạt.

### **III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN**

- Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao do ảnh hưởng của thị trường chung cũng như biến động trên thị trường chứng khoán, nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực hết sức thực hiện theo mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra tuy nhiên kết quả đạt được khá khiêm tốn. Năm 2023, HĐQT sẽ nỗ lực hơn nữa cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

*Trân trọng!*

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP ký ngày 22/03/2023;
- Căn cứ Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

**Kính thưa Đại hội!**

Năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**

**1. Công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

- Ban Kiểm soát (BKS) trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Trong năm 2022, BKS đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Năm 2022, Hội đồng quản trị công ty hoàn thực hiện thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để chia cổ tức năm 2021 theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua vào ngày 18/04/2022, dự kiến triển khai vào quý 4 năm 2022, thực hiện sau thời gian hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ với mục đích mua sở hữu công ty cùng ngành.

**Lý do:**

(1) Vào thời điểm quý 3, quý 4, năm 2022, Công ty vẫn đang trong quá trình bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ mua sở hữu công ty cùng ngành “ Công ty CP Newton Quốc tế”, nên HĐQT nhận thấy rằng, thời gian gấp không đảm bảo thời gian cho việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo quy định”

(2) Theo tình hình thực tế của Công ty vào thời điểm cuối năm là thời điểm vào mùa của kinh doanh sản xuất ngành sơn nước bột bả cao nhất khi nhu cầu tăng mạnh. Đội ngũ nhân lực của toàn Công ty tập trung toàn lực để đẩy mạnh công tác hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được kết quả doanh thu theo kế hoạch đề ra.

HĐQT đã có tờ trình báo cáo rõ về công việc này và phương án thực hiện mới cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được biết và thông qua.

- Ngoài ra, Ban Kiểm Soát không phát hiện thêm trường hợp bất thường trong hoạt động của Công ty. Tuy vậy, BKS sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo trách nhiệm đã được quy định tại Điều lệ, nhằm đảm bảo lợi ích cho toàn bộ Công ty và các cổ đông.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2022	So sánh với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	500	126.9	25.38%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	25	1.936	7.74%

- Thẩm định tính chính xác của Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

### 3. Công tác kế toán, tài chính

- Ban Kiểm soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2022. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.



## BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### *Kính thưa Đại hội!*

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

### **I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**

#### **1. Tình hình kinh tế thế giới - Việt Nam**

- Năm 2022 là một năm đầy sóng gió đối với kinh tế thế giới. Từ các vấn đề năng lượng cho đến lạm phát, lãi suất. Cuộc khủng hoảng năng lượng của thế giới năm 2022 được xuất phát từ sự xung đột địa chính trị. Khởi đầu là cuộc xung đột Nga – Ukraina, các nước phương Tây đã áp dụng biện pháp trừng phạt Nga qua lĩnh vực năng lượng, tiền tệ, tài chính. Khiến cho việc giá cả leo thang, lạm phát và lãi suất tăng cao, thị trường tài chính có nhiều biến động mạnh trong năm 2022. Sự biến động mạnh của năm 2022 vẫn sẽ còn ảnh hưởng nhiều đến năm 2023. Bởi vậy các dự báo mới nhất của các tổ chức quốc tế đều điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023. IMF (2022) dự báo, tăng trưởng kinh tế thế giới giảm từ 3,19% năm 2022 xuống còn 2,66% năm 2023, chủ yếu do suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển (từ 2,43% năm 2022 xuống còn 1,11% năm 2023), trong khi không có thay đổi lớn ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển (3,73% so với 3,74%).
- Kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đều đang chịu ảnh hưởng từ sự biến động của thị trường chung do ảnh hưởng của xung đột địa chính trị. Kinh tế Việt Nam năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam đã có một “bộ phòng” tốt khi tăng trưởng GDP thuộc diện cao nhất trên thế giới, đồng thời được đánh giá cao về kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng đang chậm lại và những khó khăn xuất hiện ngày càng nhiều kể từ nửa cuối năm 2022. Cụ thể: Tốc độ tăng GDP tăng 8,2% so với năm 2021, *thu ngân sách nhà nước vẫn tăng 13.8% so với năm 2021*. Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tăng 9.5% đạt 732.5 tỷ USD. Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65.
- Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của doanh nghiệp có sự ổn định và tích cực hơn. Tình hình kinh tế vĩ mô được kiểm soát ổn định, lạm phát được kiểm soát, ngân hàng Nhà nước kiểm soát tốt lạm phát và nhanh giải quyết vấn đề lãi suất cao, chủ động, linh hoạt ổn định thị trường tiền tệ và ứng phó với xu hướng lạm phát và lãi suất tăng cao trên thế giới. Tình hình đầu tư phát triển cũng có nhiều khởi sắc.

#### **2. Kế hoạch hoạt động năm 2023**

- Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong các ngành nghề mà Công ty tham gia. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để triển khai các dự án mới.
- Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mục đích mua sò hữu Công ty cùng ngành hoặc sử dụng để đầu tư dự án mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực nuôi trồng sản xuất thực phẩm chức năng chiết xuất từ Tảo xoắn Spirulina



bằng việc xây dựng nhà máy, khu nuôi trồng, mua dây truyền sản xuất, máy móc trang thiết bị vật tư, nguyên vật liệu....

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch chi tiết việc rút vốn tại Công ty liên kết Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam và thực hiện đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần tập đoàn DVH. Kế hoạch sẽ được thực hiện sau khi HĐQT đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết thi hành.
- Mở rộng tìm kiếm các nguồn cung cấp hóa chất ổn định và chất lượng, giảm thiểu rủi ro của tình hình thị trường kinh tế chung trên thế giới đến việc nhập khẩu hóa chất của Công ty và các hoạt động nhập khẩu khác.
- Có các biện pháp ứng phó đối với tình hình lạm phát chung, lãi suất vay tăng rất cao, chi phí sản xuất tăng cao, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khác.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	150
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	7,5
3	Tỷ lệ LNST/doanh thu	5%
4	Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	2,68%
5	Tỷ lệ cổ tức	2.68%

## III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

### 1. Công tác tổ chức

- Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban;
- Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 03 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

### 2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban Điều hành đến các phòng ban Công ty, giao định mức với từng khâu hoạt động, phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

### 3. Công tác đầu tư phát triển

- Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời.

Trên đây là Báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 của Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKTNB;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS & Pháp chế.



## TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Về các nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

**Kính trình:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt xem xét thông qua các nội dung như sau:

### I. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính năm 2022
1	Tổng tài sản	Đồng	306.289.577.540
2	Doanh thu thuần	Đồng	126.908.492.675
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.936.309.827

2. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, dự kiến lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

### II. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

1. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	3.500.000	193.500.000
2	Ban Kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000

2. Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	3.500.000	193.500.000
2	Ban Kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN VĂN NINH

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: báo cáo việc thực hiện triển khai đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ công văn số 3480/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 08/06/2022 về việc bổ sung hồ sơ giải trình hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DVG;
- Căn cứ công văn số 6030/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 09/09/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua như sau:

1. **Nội dung báo cáo:** Thông qua việc HĐQT báo cáo hồ sơ thực hiện đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua và được HĐQT thông qua phương án chi tiết triển khai đợt chào bán tại Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 đã bị UBCKNN từ chối
2. **Lý do từ chối:** Sau khi Công ty làm thủ tục hồ sơ đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu nộp lên UBCKNN lần 2 vào ngày 05/05/2022 sau đó HĐQT tiếp tục bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của công văn số 3480 của UBCKNN và của chuyên viên thụ lý hồ sơ theo đúng quy định và đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, sau đó chờ kết quả trả lời của Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Đến ngày 12/09/2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt nhận được công văn số 6030/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 09/09/2022 trả lời về việc từ chối hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DVG. UBCKNN chưa chấp thuận hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty sau 4 lần bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán vào ngày 20/06/2022; ngày 05/07/2022; ngày 21/07/2022; ngày 19/08/2022, UBCKNN có ý kiến từ chối do:
  - (1) Thông tin về việc góp vốn của Cổ đông giữa danh sách cổ đông CTCP Newton Quốc tế chưa chính xác, phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.
  - (2) Theo quy định về việc nộp, bổ sung hồ sơ, tài liệu báo cáo tại khoản 8 Điều 6 Nghị định 155, Công ty chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn thông báo hoàn thiện hồ sơ ngày 08/06/2022 theo công văn số 3480/UBCK-QLCB.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu HC.



## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị (“ĐHQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung như sau:

### A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

#### I. Thông tin chung tổ chức chào bán

- Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SON ĐẠI VIỆT
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sơn Đại Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Thanh Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (0243) 919 6086 Fax:
- Mã chứng khoán: DVG
- Vốn điều lệ (theo đăng ký kinh doanh và thực góp): 280.000.000.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0500478210
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Hồ Đình Tùng – Tổng Giám đốc

#### II. Các nội dung về cổ phiếu chào bán

##### 1. Chi tiết phương án phát hành riêng lẻ như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	28.000.000 Cổ phiếu

5	Số lượng cổ phiếu DVG dự kiến chào bán	Tối đa 28.000.000 (Hai mươi tám triệu) Cổ phiếu
6	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng
7	Giá chào bán	Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi phát hành. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT toàn quyền lựa chọn căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
8	<p>Căn cứ đề xuất mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần</li> <li>❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu DVG: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:</li> <li>Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DVG tại thời điểm 31/12/2022 là:</li> </ul> </li> </ul> $\begin{array}{l} \text{Giá trị} \\ \text{sổ} \\ \text{sách} \\ \text{của} \\ \text{01 cổ} \\ \text{phiếu} \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{298.760.059.501}{28.000.000} = 10,67 \text{ đồng/cổ phiếu}$ <p>Để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Công ty. HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho riêng lẻ là không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu</p>	
9	Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
10	Đối tượng chào bán	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư (NDT) chiến lược (dưới 100 NDT không kể các NDT Chứng khoán chuyên nghiệp).
11	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DVG, các nhà đầu tư là các cổ đông, các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngoài nước đáp ứng một trong những tiêu chí sau: + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ cho Công ty về vốn; + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển; + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với DVG.
12	Danh sách các đối	Theo danh sách đính kèm

	tượng chào bán	
13	Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và Công ty mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ. và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau: + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai. + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của DVG.
14	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Phương án chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ và đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/NĐ-CP.
15	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
16	Phương án phân phối	Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư
17	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
18	Chào mua công khai	Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
19	Thời gian dự kiến thực hiện phát hành	Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, khi tình hình giá cổ phiếu DVG ổn định trở lại và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành. Dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024.
20	Thời gian dự kiến	Theo quy định tại giấy phép/Văn bản chấp thuận của cơ quan





hoàn thành đợt chào bán	quản lý Nhà nước có thẩm quyền, dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024.
-------------------------	---

**2. Mục đích sử dụng vốn.**

**Phương án 1:**

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho hoạt động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua sở hữu công ty cùng ngành.

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán hiện hữu: tối đa 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.
- Chi tiết phương án sử dụng:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư mua sở hữu 93,33% cổ phần của Công ty Cổ phần Newton Quốc tế	280.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>280.000.000.000</b>

- Mục đích đầu tư: Nhằm sở hữu công ty cùng ngành để gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ;
- Hình thức tăng tỷ lệ sở hữu: CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông tại các công ty trên;
- Giá chuyển nhượng dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần  
*Giá chuyển nhượng được xác định dựa trên giá trị góp vốn thực tế mà các cổ đông đã góp tại các công ty trên và không cao hơn giá trị sổ sách đang ghi nhận.*
- Thông tin về Công ty Cổ phần Newton Quốc tế:

▪ Tên đầy đủ	: Công ty Cổ phần Newton Quốc tế.
▪ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: 0107331759 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2016.
▪ Địa chỉ trụ sở chính	: Lô 13, Liên kè 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
▪ Địa điểm kinh doanh tại Cần Thơ	: Số 254 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.
▪ Ngành nghề kinh doanh chính	: Sản xuất sơn véc ni và các chất sơn, quét tương tự, sản xuất mực in và ma tít (mã ngành: 2022).
▪ Hoạt động kinh doanh chính	: Sản xuất và thương mại sơn và các sản phẩm tương tự.
▪ Vốn điều lệ đăng ký	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
▪ Vốn điều lệ thực góp	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng

▪ Tổng số cổ đông	: 06 cổ đông
▪ Kết quả hoạt động	a) Doanh thu thuần năm 2021: 100.319.786.868 đồng b) Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 82.170.195.800 đồng c) Kế hoạch doanh thu năm 2023: 150.000.000.000 đồng d) Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023: 7.500.000.000 đồng

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và làm việc với các cổ đông của Công ty Cổ phần Newton Quốc tế để thực hiện đàm phán, thỏa thuận về giá, số lượng và các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.
- Ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định, chỉnh sửa trong trường hợp có thay đổi, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Newton Quốc tế.

**Phương án 2:**

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho hoạt động:

- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua đất, xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất các sản phẩm chế biến từ tảo xoắn Spirulina và sản phẩm uống đóng chai không cồn.
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

**3. Mức độ pha loãng cổ phiếu**

Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

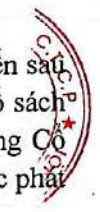
**4. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung**

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

**B. ỦY QUYỀN:**

HĐQT kính trình Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Quyết định chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
- Điều chỉnh/ bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc toàn quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường. Quyết định lựa chọn phương án sử dụng vốn theo mục đích đã được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho cổ



đồng và cho Công ty.

- Quyết định các biện pháp bảo đảm (nếu có) liên quan đến giao dịch phát hành cổ phiếu theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này. Quyết định thay mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của Pháp luật hiện hành.
- Quyết định xử lý cổ phiếu không được chào bán hết.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Thông qua các vấn đề khác có liên quan hay phát sinh tới việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu HC.



**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU  
TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LỄ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

(Đính kèm tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT/DVG ngày 17/07/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 17/07/2023)

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua	Mối liên hệ với tổ chức phát hành
1	Bùi Văn Thụy					8,000,000	Thành viên HĐQT
2	Lê Thị Tình					4,000,000	Không có
3	Nguyễn Thị Nga					3,000,000	Không có
4	Nguyễn Bá Khánh					2,500,000	Không có
5	Nguyễn Văn Báo					2,000,000	Không có
6	Trần Đăng Liêm					1,500,000	Không có
7	Phạm Thị Quỳnh Chi					2,500,000	Không có
8	Dư Thị Vân					700,000	
9	Nguyễn Hồng Phong					200,000	Kế toán trưởng
10	Bùi Xuân Cường					200,000	
11	Bùi Đức Duy					200,000	
12	Nguyễn Thị Phương					100,000	
13	Hồ Đình Tùng					100,000	Tổng Giám đốc
14	Đỗ Thị Hiền					100,000	
15	Lương Thị Ban Mai					100,000	TP. HCNS
16	Nguyễn Thùy Linh					100,000	Thành viên BKS
17	Vũ Văn Minh					100,000	Thành viên HĐQT
18	Chu Văn Lý					100,000	Phó Tổng giám đốc
19	Trịnh Văn Nhật					100,000	Phó Tổng giám đốc
20	Nguyễn Thị Gấm					100,000	
21	CTCP Tập đoàn D&P Hưng Phát					500,000	
22	CT TNHH Nachi Việt Nam					1,000,000	
23	CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại HP					800,000	
Tổng cộng						28,000,000	



quyền chi phối hoạt động kinh doanh của công ty mà Công ty đã đầu tư để thực hiện được mục tiêu này. Ngoài phương án huy động phát hành cổ phiếu, Công ty cần thiết huy động nguồn tài chính là lợi nhuận chưa phân phối để thực hiện phương án phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Vì vậy để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và dự phòng các phương án và biện pháp khắc phục HĐQT quyết định trình ĐHCĐ thường niên thông qua việc “Ngừng chia cổ tức năm 2021 để tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư mua cổ phiếu tăng sở hữu ở Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ để đạt được quyền chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty này”.
- ĐHCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT thực hiện lên kế hoạch chi tiết việc sử dụng nguồn lợi nhuận năm 2021 theo phương án trên chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai công việc, báo cáo tiến độ và kết quả cho HĐQT. HĐQT sẽ báo cáo kết quả công việc cho ĐHCĐ vào kỳ Đại hội tiếp theo.

## II. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

HĐQT đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh phương án cụ thể như sau:  
*Đề xuất trích lập các quỹ năm 2022:*

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022	1.936.309.827
2	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>116.178.591</b>
	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
	Quỹ khen thưởng (2%LNST)	38.726.197
	Quỹ phúc lợi (2%LNST)	38.726.197
	Quỹ đầu tư phát triển (2%LNST)	38.726.197
3	<b>Lợi nhuận trong năm 2022 còn lại sau khi trích quỹ</b>	<b>1.820.131.236</b>

- Lợi nhuận đạt được trong năm 2022 còn lại sau khi trích lập các quỹ cũng được dùng để đầu tư mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ. ĐHCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT thực hiện lên kế hoạch chi tiết việc sử dụng nguồn lợi nhuận năm 2022 theo phương án trên chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai công việc, báo cáo tiến độ và kết quả cho HĐQT. HĐQT sẽ báo cáo kết quả công việc cho ĐHCĐ vào kỳ Đại hội tiếp theo

### 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 quyết định. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

*Trân trọng cảm ơn./.*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu HC.



## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: báo cáo kết quả việc thực hiện chia cổ tức năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
  - Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 18/04/2022;
  - Căn cứ báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
  - Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.
1. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo việc thực hiện chia cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, như sau :
1. **Nội dung báo cáo:** Thông qua việc HĐQT báo cáo không thực hiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo như phương án đã được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
2. **Lý do chưa thực hiện:** Hội đồng quản trị công ty hoàn thực hiện thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để chia cổ tức năm 2021 theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua vào ngày 18/04/2022, dự kiến triển khai vào quý 4 năm 2022, thực hiện sau thời gian hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ với mục đích mua sở hữu công ty cùng ngành.
- Lý do:
- (1) Vào thời điểm quý 3, quý 4, năm 2022, Công ty vẫn đang trong quá trình bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ mua sở hữu công ty cùng ngành “ Công ty CP Newton Quốc tế”, nên HĐQT nhận thấy rằng, thời gian gấp không đảm bảo thời gian cho việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo quy định.
- (2) Theo tình hình thực tế của Công ty vào thời điểm cuối năm là thời điểm vào mùa của kinh doanh sản xuất ngành sơn nước bột bả cao nhất khi nhu cầu tăng mạnh. Đội ngũ nhân lực của toàn Công ty tập trung toàn lực để đẩy mạnh công tác hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được kết quả doanh thu theo kế hoạch đề ra.
1. **Đề xuất phương án kinh doanh thay thế kế hoạch: “Phân chia cổ tức năm 2021”:**  
HĐQT trình báo cáo về công việc này cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 được biết và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với số tiền đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 là 14.000.000.000 (Mười bốn tỷ) đồng như sau:
- Mục tiêu của Công ty là tập trung tiềm lực kinh tế, phát huy tiềm năng kinh tế, thị trường tích tụ trong quá trình hoạt động kinh doanh, điều tiết hoạt động kinh doanh tập chung, chi phối thị trường toàn quốc trên lĩnh vực kinh doanh hiện có và phát triển các lĩnh vực kinh doanh tiềm năng mới. Đảm bảo phát triển kinh tế lâu dài tập trung năng lực tài chính, thị trường của công ty có cùng ngành nghề.
  - Quyết định đầu tư nguồn lực tài chính để tiếp tục đầu tư cổ phần đang nắm giữ để đạt được

Số: 05/2023/TTr-HĐQT//DVG

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 07 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính).

### **Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn phần quyết định việc đầu tư hoặc giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên. Cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua ủy quyền toàn phần cho HĐQT thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác.
2. ĐHCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 –“Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác” và các quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHCĐ ở lần Đại hội tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Website công ty
- Lưu HC



## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc tài chính và miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt).

### **Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ văn bản của cổ đông và Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị kiêm P.TGD Ông Nguyễn Hữu Dương;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát Công ty Bà Trương Thị Mai.

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty. HĐQT thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCD**”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ của các thành viên trong Ban điều hành Công ty vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, hoạt động của Công ty không bị ảnh hưởng cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan, HĐQT kính trình **DHĐCD** xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ của thành viên Ban điều hành Công ty như sau:

#### **I. Thông qua việc miễn nhiệm:**

##### 1. Miễn nhiệm chức vụ:

- Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Dương;
- Thời điểm miễn nhiệm chức vụ: Từ ngày 17/07/2023;

##### 2. Miễn nhiệm chức vụ:

- Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Trương Thị Mai
- Thời điểm miễn nhiệm chức vụ: Từ ngày 17/07/2023

3. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ với Ông Nguyễn Hữu Dương, Bà Trương Thị Mai theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt xem xét, chấp thuận thông qua ./.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT





## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt).

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ quy chế bầu cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ văn bản của cổ đông về việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ văn bản của Cổ đông về việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 phê duyệt Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 như sau (Số yếu lý lịch trình kèm):

- Bà Dư Thị Vân– Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Thành viên Ban Kiểm soát.

Danh sách Thành viên HĐQT và BKS sau bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức vụ
	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Nguyễn Văn Ninh	Chủ tịch
2	Hồ Đình Tùng	Thành viên
3	Vũ Văn Minh	Thành viên
4	Bùi Văn Thụy	Thành viên
5	Dư Thị Vân	Thành viên
	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Nguyễn Thùy Linh	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên
3	Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt xem xét, chấp thuận thông qua để tiến hành bầu cử./

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



## TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt xem xét thông qua về việc thay đổi tên Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt như sau:

Đổi tên Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt thành:

Tên tiếng việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

Tên tiếng anh: **DAI VIET DVG GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **DVG ., JSC**

- Thời gian thay đổi: Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không trễ hơn 06 tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung này.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao Người đại diện pháp luật Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi tên Công ty theo quy định pháp luật. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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



## TỜ TRÌNH

(Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt xem xét thông qua về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh như sau:

### 1. Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh

Theo định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt hoạt động chính về lĩnh vực Sơn nước bột bả đã nhiều năm, đây là sản phẩm cốt lõi của Công ty. Vào năm 2021, Công ty đã bắt đầu phát triển kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ Tảo xoắn Spirulina. Doanh thu thu về từ kinh doanh sản phẩm thực phẩm chăm sóc sức khỏe từ Tảo xoắn năm 2021 và 2022 thu về được là gần 7 tỷ đồng. Nhận thấy đây là 1 thị trường tiềm năng cùng với tiếp bước những thành quả đạt được, đồng thời theo kế hoạch kinh doanh của ĐHQT đã trình lên ĐHĐCĐ năm 2023, định hướng phát triển kinh doanh trong tương lai của Công ty sẽ mở rộng mảng sản xuất kinh doanh các sản phẩm được chiết xuất từ Tảo xoắn Spirulina, đặc biệt là các sản phẩm đồ uống. Do đó, cần mở rộng phát triển kinh doanh hơn nữa, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty với mục tiêu xây dựng phát triển sản phẩm "Sơn nước là sản phẩm cốt lõi, tảo xoắn là sản phẩm chiến lược".

### 2. Ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung.

STT	Nội dung ngành nghề	Mã Ngành
1	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
2	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
3	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
4	Bán buôn đồ uống	4633
5	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104

### 3. Các nội dung ủy quyền

Căn cứ các vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi các nội dung tại đăng ký kinh doanh. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chi đạo hoàn tất các thủ tục cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt theo quy định hiện hành./.

#### Nơi nhân:

- ĐHQT, BKS; - Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT



## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
  - Căn cứ tờ trình số /2023/TTr-HĐQT/DVG của Hội đồng quản trị DVG ngày 20 tháng 05 năm 2023 về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - Căn cứ tình hình thực tế.
1. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều 4 – Điều lệ Công ty. (Các ngành nghề kinh doanh được bổ sung theo tờ trình bổ sung ngành nghề số 09/2023/TTr-HĐQT/DVG đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023) và sửa đổi tên Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt tại Điều lệ Công ty theo tên mới đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/DVG.
  2. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các nội dung trên và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS
- Tổng giám đốc
- Cổ đông
- Lưu HC

