

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SON ĐẠI VIỆT

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

Trụ sở chính : Thanh Lâm, phường Phú Lâm, quận Hà Đông, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500478210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/02/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày /11/2021.

Vốn Điều lệ : 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.

Hôm nay, ngày 17 tháng 07 năm 2023 tại Tòa nhà Đại Việt QL 1A, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt với các nội dung như sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Thành phần tham dự:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.

Khách mời và đại biểu: Các Cổ đông và đại diện Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 21/04/2023.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến của Đại hội về chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã thống nhất thông qua nhân sự chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tọa:

Ông Nguyễn Văn Ninh - Chủ tọa đại hội - Chủ tịch HĐQT

Ông Hồ Đình Tùng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Ông Trịnh Văn Nhật - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Đoàn thư ký: (ghi biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ)

Bà Lương Thị Ban Mai - Trưởng Ban Thư ký

Bà Mai Thị Lệ Mỹ - Thành viên Ban Thư ký

Ban kiểm phiếu: (Phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của đại hội)

Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên Ban Kiểm phiếu - Cổ đông

Ông Bùi Xuân Cường - Thành viên Ban Kiểm phiếu - Cổ đông

100% tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Lương Thị Ban Mai - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 là 4340 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 28,000,000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm lúc 9h giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 15 đại biểu dự họp đại diện cho 2,552,665 cổ phần, tương ứng đại diện cho 9.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (28.000.000 cổ phần).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: Với tỷ lệ 9.12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hồ Đình Tùng Trưởng ban tổ chức thừa ủy quyền của Đoàn chủ tọa đọc Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế bầu cử.

→ Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

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

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1) Ông **Trịnh Văn Nhật** – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022”.

2) Ông **Nguyễn Văn Ninh** - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022”.

3) Bà **Nguyễn Thùy Linh** - Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022”.

4) Ông **Hồ Đình Tùng** - Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “Báo cáo Phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”.

5) Ông **Nguyễn Văn Ninh** thay mặt Hội đồng quản trị lên đọc Tờ trình báo cáo kết quả chào bán cho Cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua; Tờ trình Thông qua tờ trình tiếp tục thực hiện tăng vốn Điều lệ Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

6) Bà **Ông Trịnh Văn Nhật** Phó Tổng Giám đốc công ty đọc tờ trình báo cáo việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

7) Bà **Nguyễn Thùy Linh** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày các tờ trình:

- + Tờ trình thay đổi tên Công ty
- + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

8) Ông – **Hồ Đình Tùng** Công ty trình bày các tờ trình:

- + Tờ trình tổng hợp.
- + Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, giao dịch trên 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc tài chính; Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- + Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Các Cổ đông thảo luận và trao đổi với đoàn chủ tọa về các vấn đề liên quan đến công ty

Phần thảo luận của các đại biểu tham dự tại Đại Hội như sau:

- Cổ đông Ngô Ngọc Đình chia sẻ về việc nhất trí với tài liệu lấy ý kiến của cổ đông và đánh giá cao về các định hướng phát triển và tầm nhìn của lãnh đạo Công ty. Cổ đông phát biểu một số ý kiến và đưa ra câu hỏi như sau:

Câu 1: Năm 2022 DVG có lợi nhuận sau thuế vượt Sơn Đông Á dù doanh thu bán hàng thấp

hơn do Sơn Đông Á lỗ nặng ở mảng đầu tư tài chính. DVG có định hướng về đầu tư tài chính mua cổ phiếu quỹ không?

Câu 2: DVG có nợ vay rất thấp – an toàn nhưng chưa tối ưu hóa lợi nhuận, lãi vay đang giảm, DVG có nên xây dựng kế hoạch phát triển tăng tỷ trọng vốn vay hợp lý?

- Ông Hồ Đình Tung – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tọa gửi lời cảm ơn đến Cổ đông Ngô Ngọc Đình về sự đóng góp ý kiến chân thành của Cổ đông cho Công ty và do thời gian có hạn, Công ty xin được trả lời câu hỏi của Cổ đông bằng văn bản gửi trực tiếp đến cho Cổ đông bằng công văn qua đường thư đảm bảo.

PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 12 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phiếu phát ra	15	2,552,665	9.12%
Tổng số phiếu thu về	15	2,552,665	100%
Trong đó			
Hợp lệ	15		100%
Không hợp lệ	0		0%

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2022.

Đại hội thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2022 (trong đó có Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát)

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

Tán thành	2,552,663 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	2 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu (tỷ đồng)	150
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) (tỷ đồng)	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%

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

Tán thành	2,552,663 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	2 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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

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 để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	2,552,663 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	2 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00%. số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS 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	5.000.000	285.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

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	4	5.000.000	260.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

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

Tán thành	2,552,663 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	2 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00%. số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 5: Thông qua việc báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

- 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 ĐHCĐ 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.
- 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 thứ 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:
 - 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.
 - 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.

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

Tán thành	2,552,163 Cổ phiếu	Tỷ lệ 99.98% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	2 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	500 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.02% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 6: Thông qua tờ trình tiếp tục thực hiện tăng vốn Điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

I. Thông tin chung tổ chức chào bán

- Tên tổ chức đăng ký phát hành: CTCP TẬP ĐOÀN SƠN 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 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) 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"> ❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần ❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu DVG: <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau: Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của DVG tại thời điểm 31/12/2022 là: <p>Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu</p> $= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{298.760.059.501}{28.000.000} = 10,67 \text{ đồng/cổ phiếu}$ <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 (NĐT) chiến lược (dưới 100 NĐT không kể các NĐT Chứng khoán chuyên nghiệp).
11	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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 tượng chào bán	Theo danh sách đính kèm
13	Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	<p>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.</p> <p>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</p>

		<p>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:</p> <p>+ 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.</p> <p>+ 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.</p>
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 hoàn thành đợt chào bán	Theo quy định tại giấy phép/Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024.

Nội dung phương án phát hành theo tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT/DVG ngày 17/07/2023 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đã được thông qua Đại hội.

B. ỦY QUYỀN:

HDQT 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 đông 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).

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

Tán thành	2,552,663 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	2 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 7: Thông qua việc báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2023:

1. Báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021.

- **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 ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
- **Lý do chưa thực hiện:** 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 ĐHCĐ 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.

2. 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 đồng (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 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 và 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.

3. Phương án trích lập các quỹ năm 2023 và 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:**

(DVT: VND)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022	1.936.309.827
2	Trích lập các quỹ:	116.178.591
	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	Lợi nhuận trong năm 2022 còn lại sau khi trích quỹ	1.820.131.236

- 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. ĐHĐCD 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 và 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 ĐHĐCD vào kỳ đại hội tiếp theo.

4. 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.

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

Tán thành	2,552,663 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	2 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 8: Thông qua việc ĐHĐCD 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. Các khoản đầu tư này sẽ được HĐQT quyết định và báo cáo lại ĐHĐCD ở lần đại hội tiếp theo.

Thông qua việc ĐHĐCD 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 và ĐHĐCD 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 ĐHĐCD ở lần đại hội tiếp theo.

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

Tán thành	2,552,663 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	2 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 9: Thông qua thay đổi tên Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Đại Việt

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

Tên tiếng việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT**

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

Tên viết tắt: **DAI VIET G., 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 6 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 Tập đoàn Đại Việt.

Tán thành	2,552,663 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	2 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 10: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Ngành nghề kinh doanh bổ sung.

STT	Nội dung ngành nghề	Mã Ngành
1	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá 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 lá lưu động hoặc tại chợ	4781
4	Bán buôn đồ uống	4633
5	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104

- 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./.

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

Tán thành	2,552,663 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	2 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
--------------	------------	-------------------------------------------------

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm các vị trí sau:

1. Miễn nhiệm Chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm phó tổng giám đốc tài chính Ông Nguyễn Hữu Dương kể từ ngày 17/07/2023.
2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Trương Thị Mai kể từ ngày 17/07/2023.

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

Tán thành	2,552,663 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	2 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

Điều 12: Bầu Bổ sung thành viên:

1. Hội đồng quản trị.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 - Bà Dư Thị Vân- Thành viên HĐQT kể từ ngày 17 tháng 07 năm 2023. (Số yếu lý lịch trình kèm):

Danh sách HĐQT hiện tại:

STT	Họ Và Tên	Chức Vụ
1	Nguyễn Văn Ninh	Chủ tịch HĐQT
2	Hồ Đình Tùng	Thành viên HĐQT
3	Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT
4	Bùi Văn Thụy	Thành viên HĐQT
5	Dư Thị Vân	Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Minh Huệ kể từ ngày 17 tháng 07 năm 2023. (Số yếu lý lịch trình kèm):

Danh sách Ban kiểm soát hiện tại:

STT	Họ Và Tên	Chức Vụ
1	Nguyễn Thùy Linh	Trưởng Ban
2	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên
3	Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên

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

Họ và tên Ứng viên	Vị trí ứng cử	Tán thành (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Hội đồng Quản trị			
Bà Dư Thị Vân	Thành viên HĐQT	2,547,163	99.78%
Ban Kiểm soát			
Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên BKS	2,547,163	99.78%

Điều 13: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- 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.

- 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.

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

Tán thành	2,552,663 Cổ phiếu	Tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không tán thành	2 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.00% số cổ phần có quyền tham dự đại hội
Không ý kiến	0 Cổ phiếu	Tỷ lệ 0.000% số cổ phần có quyền tham dự đại hội

PHẦN 5: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

Phiên họp kết thúc lúc 13h00 phút cùng ngày. Bà Lương Thị Ban Mai – Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội, Bà Mai Thị Lệ Mỹ đọc Dự thảo Biên bản Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Văn Ninh – Cảm ơn Cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập vào hội 13h15 phút ngày 17 tháng 07 năm 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



LƯƠNG THỊ BAN MAI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN NINH