



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DHC SUỐI ĐÔI**
Số: 14 /BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

- Tên Doanh nghiệp** : Công ty cổ phần DHC Suối Đôi
- Địa chỉ** : Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Giấy CNĐKKD** : 0401585934 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/02/2014 thay đổi lần thứ 13 ngày 04/05/2023.
- Thời gian họp** : Từ 09h00 đến 10h30 ngày 17 tháng 01 năm 2024
- Địa điểm họp** : Phòng họp tại công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài
- Chương trình** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Đại biểu tham gia** : Số lượng Đại biểu tham gia: 27 (gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông)
Số lượng cổ đông ủy quyền: 104
Đại diện cho: 36.583.900 cổ phần, tương đương 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.
- Thành phần mời tham dự** : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/12/2023 do Tổng Công ty Lưu ký Và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
- Chủ tọa Đại hội** : Bà Trần Thị Hương – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội** : Trưởng ban: Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng phòng HCNS
Thành viên: – Nguyễn Thị Hiệp



PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;

Ông Trần Văn Mẫn - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 27 người, nắm giữ 36.583.900 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần DHC Suối Đồi được phép tiến hành họp lệ.

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

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

* Đoàn Chủ tịch:

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

* Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thị Hoàng - Trưởng Ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Hiệp - Thành viên Ban thư ký

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

* Ban kiểm phiếu :

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

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

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

III. Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Bà Phạm Lê Thị Lan Phương – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần DHC Suối Đồi năm 2024 và Quy chế làm việc tại Đại hội. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức trên.

IV. Các tờ trình thông qua tại Đại hội

Bà Trần Thị Hương thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày các tờ trình trước Đại hội.

- Tờ trình số 401/TTr-DHCSĐ-HĐQT về việc Không thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Tờ trình số 87/TTr-DHCSĐ-HĐQT ngày 18/04/2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 21/04/2023.
Ông Phạm Khắc Dương thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày tờ trình trước đại hội
- Tờ trình số 09/TTr-DHCSĐ-HĐQT về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua

chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

V. Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung

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

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

Cổ đông không có ý kiến về các nội dung tại Đại hội.

VII. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã được Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung:

Nội dung 01: Thông qua việc Không thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Tờ trình số 87/TTr-DHCSĐ-HĐQT ngày 18/04/2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 21/04/2023 theo Tờ trình số 401/TTr-DHCSĐ-HĐQT

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người có liên quan là đối tượng tham gia đợt chào bán, người có lợi ích liên quan đến Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 nêu tại Tờ trình số 87/TTr-DHCSĐ-HĐQT ngày 18/04/2023 là 32.837.600 phiếu biểu quyết, bao gồm các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền sau:

STT	Họ và tên cổ đông/người đại diện ủy quyền	Mối liên hệ với người có lợi ích liên quan Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	Số lượng cổ phần đại diện	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết
1	Bà Tăng Thị Tuyết Hằng	Bà Hằng là người đại diện ủy quyền của: 1. Ông Phạm Phương Long - Đối tượng tham gia đợt chào bán 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Mẹ ruột của ông Phạm Phương Long - Đối tượng tham gia đợt chào bán	7.222.300	7.222.300	7.221.700
2	Ông Vũ Văn Hường	Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	1.000	0	1.000
3	Ông Trần Đăng Đức	Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	4.200	400	3.800
4	Bà Trần Thị Mỹ	Chị ruột của Trần Đăng Đức - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	1.068.700	0	1.068.700

11/4/2024

5	Ông Đặng Công Thành	Anh rể của Trần Đăng Đức - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	215.600	600	215.000
6	Ông Trần Đình Đàm	Ông Đàm là người đại diện ủy quyền của Ông Trần Duy Long - Con trai của Lê Thị Thanh Nga/Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	1.555.500	1.555.500	1.555.500
7	Bà Trần Thị Hương	Mẹ ruột bà Lê Như Hoa/Phó giám đốc của Công ty Cổ phần DHC Services - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn. Em dâu của ông Hoàng Giang - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn. Em dâu của Lê Thị Thanh Nga - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	10.273.600	400	10.273.200
8	Ông Lê Minh Đức	Bố ruột bà Lê Như Hoa/Phó giám đốc của Công ty Cổ phần DHC Services - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn. Đồng thời, ông Đức là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư DHC (doanh nghiệp có liên quan của ông Hoàng Giang, bà Lê Thị Thanh Nga - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn)	10.947.400	10.647.200	10.947.400
9	Ông Hoàng Thanh Hà	Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DHC Sông Hàn - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn.	1.550.100	0	1.550.100
10	Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần DHC Services - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn.	200	0	200
11	Ông Hồ Phòng	Giám đốc Công ty Cổ phần DHC Sông Hàn - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn.	1.400	1.200	200

12	Bà Nguyễn Thị Tố Trinh	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DHC Services - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn.	800	0	800
	Tổng cộng				32.837.600

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên đã được xác định trước và không có quyền biểu quyết đối với Nội dung 01. Như vậy tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đối với Nội dung 01 là: 3.746.300 phiếu biểu quyết

Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 tờ phiếu đại diện cho 3.746.300 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 3.746.300 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp.

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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 tờ phiếu đại diện cho: 3.746.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 tờ phiếu đại diện cho: 3.746.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Không thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Tờ trình số 87/TTr-DHCSĐ-HĐQT ngày 18/04/2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 21/04/2023 theo Tờ trình số 401/TTr-DHCSĐ-HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%

Nội dung 02: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-DHCSĐ-HĐQT

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người có liên quan là đối tượng tham gia đợt chào bán, người có lợi ích liên quan đến Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-DSD-HĐQT ngày 15/01/2024 là 31.119.100 phiếu biểu quyết, bao gồm các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền sau sau:

STT	Họ và tên cổ đông/người đại diện ủy quyền	Mối liên hệ với người có lợi ích liên quan Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024	Số lượng cổ phần đại diện	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết
-----	---	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

1	Bà Tăng Thị Tuyết Hằng	Bà Hằng là người đại diện ủy quyền của: 1. Ông Phạm Phương Long - Đối tượng tham gia đợt chào bán 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Mẹ ruột của ông Phạm Phương Long - Đối tượng tham gia đợt chào bán	7.222.300	7.222.300	7.221.700
2	Ông Vũ Văn Hường	Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	1.000	0	1.000
3	Ông Trần Đăng Đức	Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	4.200	400	3.800
4	Bà Trần Thị Mỹ	Chị ruột của Trần Đăng Đức - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	1.068.700	0	1.068.700
5	Ông Đặng Công Thành	Anh rể của Trần Đăng Đức - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	215.600	600	215.000
6	Ông Lê Minh Đức	Em vợ của Hoàng Giang, đồng thời là em ruột của Lê Thị Thanh Nga - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn Đồng thời, ông Đức là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư DHC (doanh nghiệp có liên quan của ông Hoàng Giang, bà Lê Thị Thanh Nga - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn)	10.947.400	10.647.200	10.780.200
7	Bà Trần Thị Hương	Em dâu của ông Hoàng Giang - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn. Em dâu của Lê Thị Thanh Nga - Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	10.273.600	400	10.273.200

11/12/2011

8	Ông Trần Đình Đàm	Ông Đàm là người đại diện ủy quyền của Ông Trần Duy Long - Con trai của Lê Thị Thanh Nga/Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn	1.555.500	1.555.500	1.555.500
Tổng cộng					31.119.100

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên đã được xác định trước và không có quyền biểu quyết đối với Nội dung 02. Như vậy tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đối với Nội dung 02 là: 5.464.800 phiếu biểu quyết

Tổng số tờ phiếu phát ra: 25 tờ phiếu đại diện cho 5.464.800 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 25 tờ phiếu đại diện cho 5.464.800 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp.

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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 tờ phiếu đại diện cho: 5.464.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 25 tờ phiếu đại diện cho: 5.464.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 Tờ trình số 09/TTr-DHCSĐ-HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%

VIII. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ 100% tán thành.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 17/01/2024.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



PHẠM THỊ HOÀNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN THỊ HƯƠNG

