

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DHC SUỐI ĐÔI**

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

Số: ...../BB-ĐHĐCĐ

*Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2024*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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** : 0401.585.934 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/02/2014 thay đổi lần thứ 12 ngày 26/10/2021
- Thời gian họp** : Từ 9h đến 11h30 ngày 25 tháng 06 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 thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Đại biểu tham gia** : Số lượng Đại biểu tham gia: ... (gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông)  
Số lượng cổ đông ủy quyền: ...  
Đại diện cho: ... cổ phần, tương đương ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% 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 27/05/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Chủ tọa Đại hội** : Bà Trần Thị Hương – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội** : Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng phòng Hành chính nhân sự  
Bà Nguyễn Thị Hiệp- Chuyên viên hành chính nhân sự

## PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Ông Trần Văn Mãn - 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 ..... người, nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 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
- Bà Nguyễn Thị Hiệp

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

#### *\* Ban kiểm phiếu :*

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

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

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

### **III. Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.**

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

### **IV. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:**

Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, với các nội dung chính sau:

#### **Phần I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023**

## **Phần II. Phương hướng hoạt động năm 2024**

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

### **V. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của Ban Giám đốc:**

Ông Phạm Khắc Dương – Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo Tổng kết năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc với các nội dung chính sau:

**1. Tình hình chung:** Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty

**2. Những thành tựu đạt được trong năm của Công ty**

**3. Kết quả kinh doanh đạt được trong năm**

**4. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024**

**5. Giải pháp thực hiện**

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

### **VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:**

Ông Nguyễn Văn Thành – thay mặt ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, với các nội dung chính sau:

**1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

**2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.**

**3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành**

**4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**

**5. Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.**

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

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

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

- Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024.
- Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024.

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

- Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 của HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2024 BKS và việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng giao dịch với các Bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025.

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

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

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

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

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

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

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

#### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:**

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

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

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

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

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

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

**Như vậy, Đại hội đã thông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với tỷ lệ tán thành .....%.**

#### **2. Thông qua Báo cáo Tổng kết năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc**

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

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

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

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

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

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

**Như vậy, Đại hội đã thông Báo cáo Tổng kết 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc với tỷ lệ tán thành ...%.**

### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:**

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

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

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

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

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

**Như vậy, Đại hội đã thông Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ tán thành ...%.**

### **4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ**

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

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

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

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

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

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

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành ...%.**

### **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ.**

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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp.

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

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

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

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

**Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành ...%.**

**6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ.**

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

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

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

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

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

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

**Như vậy, Đại hội đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành ...%.**

**7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ.**

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

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

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

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

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

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành ...%.

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

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

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

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

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

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

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

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

## 9. Thông qua nội dung kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 05 thành viên:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....
4. Ông/Bà.....
5. Ông/Bà.....

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 thành viên:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

**Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua nội dung kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.**

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

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

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

Biên bản này được lập hồi ... giờ ... phút ngày 25/06/2024.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**