

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**  
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 2024

**NĂM 2024**

## DANH MỤC HỒ SƠ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

### I. Tài liệu đại hội

STT	Nội dung	Số tờ trình/BC
	<b>Quy định chung</b>	
1	Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	
2	Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	02/2024/QCLV-ĐHĐCĐ/DVG
3	Quy chế bầu/Đề cử/Ứng cử thành viên HĐQT, BKS năm 2024	01/2024/QCĐC-ĐHĐCĐ/DVG
4	Quy chế biểu quyết tại Đại hội năm 2024	02/2024/QCBQ-ĐHĐCĐ/DVG
	<b>Báo cáo + Tờ trình thông qua</b>	
1	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc	01/2024/BC-BTGĐ/DVG
2	Báo cáo hoạt động của Ban Hội đồng quản trị	02/2024/BC-HĐQT/DVG
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	03/2024/BC-BKS/DVG
4	Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024	04/2024/BCPH/DVG
5	Tờ trình Tổng hợp	01/2024/TTr-HĐQT/DVG
6	Tờ trình báo cáo việc thực hiện triển khai đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua	02/2024/TTr-HĐQT/DVG
7	Tờ trình báo cáo kết quả việc thực hiện chia cổ tức năm 2021, 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024	03/2024/TTr-HĐQT/DVG
8	Tờ trình 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	04/2024/TTr-HĐQT/DVG
9	Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG	05/2024/TTr-HĐQT/DVG

10	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027 Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG	06/2024/TTr-HĐQT/DVG
11	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	07/2024/TTr-HĐQT/DVG
12	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (bản dự thảo)	08/2024/NQ-ĐHĐCĐ/DVG

## II. Tài liệu biểu quyết

9	Thẻ biểu quyết	
10	Phiếu biểu quyết	
11	Phiếu bầu Thành viên HĐQT	
12	Phiếu ghi ý kiến	



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Thời gian: 14h00, ngày 29/7/2024*

*Địa điểm: Tòa nhà Đại Việt, Quốc lộ 1A, thôn Tân Phú, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.*

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
<b>I</b>	<b>Khai mạc:</b>		
1	14h00–14h30	+ Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2		+ Cổ đông đăng ký tham dự và phát tài liệu họp	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	14h30–14h45	+ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4		+ Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Khách mời	Ban tổ chức
5		+ Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa đoàn Ban tổ chức
<b>II</b>	<b>Nội dung trình thông qua tại Đại hội:</b>		
6	14h45–15h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023;</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023;</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc hoạt động giám sát Công ty năm 2023;</li> <li>- Thông qua phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li> <li>- Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao năm 2024;</li> <li>- Thông qua tờ trình báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;</li> <li>- Thông qua tờ trình báo cáo thực hiện chi trả cổ tức năm 2021,2022 theo Nghị quyết đại hội Cổ đông</li> </ul>	Chủ tọa đoàn Ban kiểm soát

		thường niên đã thông qua năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;	
7	15h45-16h00	- Nghi giải lao	
8	16h00-16h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo;</li> <li>- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Hồ Đình Tùng, Ông Nguyễn Văn Ninh;</li> <li>- Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Trịnh Văn Nhật, Ông Ngô Ngọc Đình</li> <li>- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).</li> </ul>	Chủ tọa đoàn Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>- Bế mạc Đại Hội</b>		
9	16h30-17h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua biên bản Nghị quyết đại hội</li> <li>- Bế mạc đại hội</li> </ul>	Thư ký đại hội, ban tổ chức

số: 02/2024/QCLV-ĐHĐCĐ/DVG

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2024

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT/DVG ngày 02/04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Đề 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 Đại Việt Group DVG, 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 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG (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 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ.

### 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 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/04/2024

#### 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 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 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 dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **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 ĐHĐCĐ thường niên 2024, 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 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 2024;
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 2024**

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 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.
3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố 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 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 2024 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.



**NGUYỄN VĂN NINH**

***Ghi chú:***

- Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2024 – 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) xây dựng Quy chế đề cử và bầu cử bổ sung thành viên **HĐQT**; ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG (“**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 21/04/2024) 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 **HĐQT**, ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

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

**2.1 Số lượng thành viên **HĐQT** được bầu bổ sung tại **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2024: 02 người, nhiệm kỳ **HĐQT**: 2024-2027. Số lượng thành viên **BKS** được bầu bổ sung tại **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2024: 0 người, nhiệm kỳ **BKS**: 2024-2027.**

**2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên **HĐQT**, ban kiểm soát**

a) 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;

b) 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.

c) 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 **HĐQT** 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 25/03/2024 - 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 18 tháng 7 năm 2024.

*Hồ sơ gửi về: Ban tổ chức Đại hội, số 9, ngõ 61, đường Phương Bã, phường Biên Giang, 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 Trưởng 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; và
- 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; và
- 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 Đại Việt Group DVG;
- 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 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG kết thúc. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN NINH

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

số: 02/2024/QCBQ-ĐHCD/DVG

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG (gọi tắt là “HĐQT”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (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 chuyên 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 tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

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

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật 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 Đại Việt Group DVG
- 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 dồn phiếu, cụ thể như sau:

VĐI: 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 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG tổ chức ngày 29/7/2024.

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.*

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN NINH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết

Số: 01/2024/BC-BTGD/DVG

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 2023)

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 17/07/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;

Kính thưa Đại hội,

Năm 2023, 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 2023 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG với các nội dung sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG đã có một năm hoạt động nhiều tích cực. Ban Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đề ra; Doanh thu thuần 2023 đạt 66,2 tỷ đồng bằng 44,13% chưa đạt 50% so với kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế là 0,325 tỷ đồng bằng 4,33% so với kế hoạch, điều này là do thị trường Sơn nước hiện có rất nhiều cạnh tranh và Công ty trong năm có nhiều sự biến động về nhân sự chủ chốt khiến cho các kế hoạch đề ra không thực hiện được trọn vẹn, bị chậm tiến độ cũng như không được xuyên suốt làm cho Doanh thu không đạt được theo kỳ vọng. Trong khi đó các khoản chi phí tăng cao làm giảm lợi nhuận; Tổng giá trị tài sản tương ứng đạt trên 321 tỷ đồng.

**Bảng kết quả hoạt động kinh doanh**

(Theo kế hoạch doanh thu công ty mẹ năm 2023)

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	150	66,2	44,13%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	7,5	0,325	4,33%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	5%	0,49%	9,8%

Do đến giữa năm 2023 công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG rút vốn đầu tư tại Công

ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam và đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH, Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH trở thành Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG. Do vậy hình thức báo cáo tài chính thay đổi bao gồm cả báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất. Do vậy 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 2023; BCTC kiểm toán riêng năm 2022)

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Doanh thu thuần	126,908	82,825	-34,74%
2	Lợi nhuận sau thuế	1,936	4,486	131,69%

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 theo đúng quy trình, quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành. Tiêu biểu một số công việc thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT như sau:

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 với dự án xây dựng dây chuyền sản xuất thực phẩm đồ uống đóng chai không cồn, thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe công nghệ cao chiết xuất từ tảo xoắn spirulina. 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.

Thực hiện các Nghị quyết HĐQT về thay đổi tên Công ty, thay đổi Tổng Giám đốc, thay đổi Giấy phép Đăng ký kinh doanh...

Thực hiện các quyết định, chính sách kinh doanh của Công ty và các vấn đề khác theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Các mục tiêu tài chính cụ thể năm 2024 như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng /giảm (%)
1	Doanh thu thuần	82,825	150	181%
2	Lợi nhuận sau thuế	4,486	7.5	167%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	5,42%	5%	92%

Bước sang năm 2024, với mục tiêu tiếp tục phát triển hiệu quả, Công ty tiếp tục thực hiện các mục tiêu HĐQT đã/sẽ đề ra. Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG 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 thúc đẩy các khoản đầu tư kinh doanh tại các Công ty liên kết và Công ty con, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư và giảm tối thiểu các khoản mục chi phí.

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.

Lên kế hoạch xây dựng chiến lược nhân sự, hoạch định nguồn nhân lực nhằm đảm bảo kế hoạch lấp đầy và ổn định nhân sự chiến lược trong kinh doanh, đảm bảo kế hoạch và tiến độ đã hoạch định sẵn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG, 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.



**DƯ THỊ VÂN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Số: 02/2024/BC-HĐQT/DVG

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG**

*Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;*

*Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 17/07/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;*

*Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;*

Kính thưa Đại hội,

Năm 2023, 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 Đại Việt Group DVG như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

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

**a. Các cuộc họp của HĐQT**

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 13 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Ninh	13/13	100%	
2	Ông Bùi Văn Thụy	13/13	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Dương	0/13	0%	Đã miễn nhiệm 17/07/2023
4	Ông Hồ Đình Tùng	13/13	100%	Xin từ nhiệm từ tháng 8/2023
5	Ông Vũ Văn Minh	13/13	100%	
6	Bà Dư Thị Vân	3/13	23%	Được bổ nhiệm từ 17/07/2023

**b. Hoạt động giám sát của HĐQT**

Trong năm 2023, 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 2023;
- 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 2023 lần 1, 2, 3 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 kế hoạch đầu tư mới, sử dụng trang thiết bị tài sản cố định để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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 2024 và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

**Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty**  
(Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023; BCTC kiểm toán riêng năm 2022)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	126,9	82,825	-34,74%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	1,936	4,486	131,69%

## 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2023

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, nội dung đại hội và thời tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Thực hiện các quyết định kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận bằng việc đầu tư mua Cổ phần của Công ty cổ phần dầu khí Quốc tế Việt Mỹ, tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần dầu khí Quốc tế Việt Mỹ.
- Ký báo cáo tài chính kỳ báo cáo năm 2023 và báo cáo thường niên năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện làm thủ tục thay đổi tên công ty từ Công ty CP tập đoàn Sơn Đại Việt thành Công ty CP đại Việt Group DVG.
- Thực hiện thông qua các đơn từ nhiệm các vị trí trong ban điều hành của Công ty và chỉ đạo thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.
- HĐQT chưa thực hiện được nội dung đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư



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.

- Lên kế hoạch xây dựng chiến lược nhân sự, hoạch định nguồn nhân lực nhằm đảm bảo kế hoạch lắp đầy và ổn định nhân sự chiến lược trong kinh doanh, đảm bảo kế hoạch và tiến độ đã hoạch định sẵn.

- 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 2024.

**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 phù 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 2023, 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 và các vấn đề kinh tế xã hội trong và ngoài nước. 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 2024, 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 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.



**NGUYỄN VĂN NINH**

chuyên nghiệp. Công ty chưa thực hiện được do các vấn đề của thị trường và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

#### 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, 2022, 2023 như sau:

STT	Ban	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Hội đồng Quản trị	240.000.000	193.500.000	Thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.
2	Ban Kiểm soát	108.000.000	72.000.000	
3	Ban Tổng giám đốc		84.000.000	

Trong năm 2023 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 2023.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

### 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 2024

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, 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 Đại Việt Group DVG, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai chi tiết cho giai đoạn kế hoạch 05 năm từ 2025 – 2030;
- 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 2023;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư, thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- 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 truyền 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.
- Lên kế hoạch thúc đẩy các khoản đầu tư kinh doanh tại các Công ty liên kết và Công ty con, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư và giảm tối thiểu các khoản mục chi phí.
- Bổ sung nhân sự, kiện toàn bộ máy quản trị, quản lý hệ thống nhân sự, tài chính kế toán, sản

Số: 03/2024/BC-BKS/DVG

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế ký ngày 8/7/2024;
- Căn cứ Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;

Kính thưa Đại hội,

Năm 2023, 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 Đại Việt Group DVG như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**

**1. Cơ cấu Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên:**

- Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Thành viên

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên trong năm 2023**

- Giám sát HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ tuân thủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
  - Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và mức độ thận trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Kiểm tra tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
  - Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và định kỳ năm 2023
  - Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát
- Thành viên Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, Ban điều hành công ty. Thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh.

**II. Kết quả hoạt động giám sát**

**1. Thông tin đến hoạt động chung của Công ty**

- Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (MSDN): 0500478210, đăng ký lần đầu ngày 27/02/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/08/2023.

- Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng.
- Tổng số số cổ phần: 28.000.000 Cổ phần
- Niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán: HNX

## **2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.**

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo Ban điều hành theo đúng thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023. Ban Kiểm soát đã được tham dự và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh.

- Ban Kiểm soát (BKS) trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông đã đề ra. Trong năm 2023, 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 2023, Hội đồng quản trị công ty hoãn thực hiện thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để tăng vốn Điều lệ với mục đích mua sở hữu Công ty cùng ngành. Lý do: Công ty chưa thực hiện được do các vấn đề của thị trường và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty. HĐQT đã báo cáo rõ về công việc này cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được biết và thông qua tại phần Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- 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.

- Đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty trong công tác quản lý của HĐQT và điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc.

## **3. Thẩm định báo cáo tài chính**

### **3.1. Báo cáo tài chính năm 2023:**

- Căn cứ tính hợp pháp, trung thực và mức độ thận trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, căn cứ tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, cùng công tác giám sát số liệu lập báo cáo tài chính 2023, Ban kiểm soát xác định: Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế theo chế độ kế toán Việt Nam và phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định pháp lý hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### **3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

**Bảng kết quả hoạt động kinh doanh**  
(Theo kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2023)

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	150	82,825	55,22%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	7,5	4,486	59,81%

- Thẩm định tính chính xác của Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế. 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.
- Ban Kiểm soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2023. 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.

**III. ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

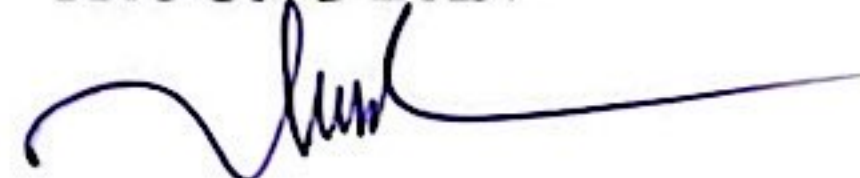
- Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, trình đại hội.
  - Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
  - Tham gia đầy đủ các phiên họp của hội đồng quản trị, ban điều hành công ty, giám sát hoạt động kinh doanh theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
  - Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng và cả năm 2024.
  - Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và mức độ thận trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Kiểm tra tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát.
- Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG**  
**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THÙY LINH**

Số: 04/2024/BCPH-DVG

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 2024 của Công ty như sau:

### I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

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

- Kinh tế toàn cầu năm 2023: Nhiều âm ảm nhưng vẫn có vài điểm sáng. Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió và khó khăn của kinh tế thế giới khi phải đối mặt với một loạt thách thức, từ sụt giảm tăng trưởng GDP, nợ xấu gia tăng, kim ngạch thương mại - đầu tư âm ảm, cho tới những hệ lụy không mong muốn của bất ổn địa chính trị và các thách thức an ninh phi truyền thống... Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF, lạm phát cơ bản đang trên đà giảm từ mức 9,2% năm 2022 xuống còn 5,9% năm 2023 và xu thế này sẽ tiếp tục xuống còn khoảng 4,8% năm 2024.
- Kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đều đang chịu ảnh hưởng từ sự biến động của thị trường chung. Kinh tế Việt Nam năm 2023 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 phi truyền thống. Việt Nam xu hướng tăng trưởng đang chậm lại và những khó khăn xuất hiện ngày càng nhiều kể từ nửa cuối năm 2023. Cụ thể: Tốc độ tăng GDP tăng 5,05% so với năm 2022.
- 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 2024

- 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.

- Lên kế hoạch để phát triển tối ưu hóa các khoản mục đầu tư của Công ty và tối ưu hóa trong quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh để tối thiểu chi phí trong doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận kinh doanh.
- 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 có nhiều biến động, chi phí sản xuất tăng cao, các chi tiêu sản xuất kinh doanh khác.
- Kế hoạch xây dựng hoạch định nhân sự chiến lược, nhân sự chủ chốt trong ban điều hành kinh doanh, nhân sự kinh doanh thị trường và các nhân sự là nhà phân phối bền vững.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

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 3 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.
- Hoạch định lại kế hoạch nhân sự, quản trị mô hình nhân sự, mô hình kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất.
- Cải cách, hoàn thiện quy trình phục vụ và chăm sóc khách hàng.

### 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.

- Lập quy trình sản xuất tối ưu từ nhân công đến máy móc và năng lực sản xuất để tối ưu hóa năng suất lao động, năng xuất sản xuất.
- Không tạo ra sự ì trệ trong sản xuất và ùn tắc trong khâu xuất hàng và vận chuyển đến khách hàng.

### 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.
- Lập kế hoạch kiểm soát các khoản đầu tư và phát triển tối ưu các khoản đầu tư tại công ty con và Công ty liên kết nhằm tối ưu lợi nhuận và lợi ích của các Cổ đông.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 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.



NGUYỄN VĂN NINH



số: 01/2024/TTr-HĐQT/DVG

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 7 năm 2024

## TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Về các nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

**Kính trình:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG xem xét thông qua các nội dung như sau:

### I. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế là Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	BCTC riêng năm 2023	BCTC hợp nhất năm 2023
1	Tổng tài sản	Đồng	321.748.608.649	339.998.963.018
2	Doanh thu thuần	Đồng	66.218.936.494	82.825.332.934
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	325.129.402	4.485.817.945

2. Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG 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 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG.

### II. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

1. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, BGD 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	168.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	2.000.000	72.000.000
3	Ban Tổng Giám đốc	3	3.500.000	98.000.000
	<b>Tổng</b>			<b>338.000.000</b>

2. Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2024.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua!

**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 phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.*

**Kính trình:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

- 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 điều lệ công ty cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DVG của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 17/07/2023;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả việc triển khai thực Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về vấn đề phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ như sau:

- Công ty chưa thực hiện triển khai công tác phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ theo như các nội dung được HĐQT trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Lý do: Do tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và các vấn đề của kinh tế thị trường chung trong nước và thế giới ảnh hưởng đến các kế hoạch và các quyết định sản xuất kinh doanh của Công ty, kinh tế có chiều hướng suy thoái mạnh. Điều đó cho Công ty nhận thấy điều kiện thị trường chưa thuận lợi để thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ~~chấp thuận~~ thông qua.

*Trân trọng cảm ơn./.*

Nơi nhận:

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

  
NGUYỄN VĂN NINH

Số: 03/2024/TTr-HĐQT/DVG

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2024.

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: báo cáo kết quả việc thực hiện chia cổ tức năm 2021, 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

- 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 Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

I. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo việc thực hiện chia cổ tức năm 2021, 2022 đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 thông qua, như sau:

1. **Phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022**

Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022 theo đúng nội dung đã thông qua Đại hội như sau:

- Lợi nhuận năm 2021 và năm 2022 tổng giá trị là: 15.820.000.000 đồng.
- Toàn bộ giá trị lợi nhuận của 2 năm ở trên được dùng mua đầu tư cổ phần của Công ty Cổ phần dầu khí Quốc tế Việt Mỹ để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty liên kết.  
Số cổ phần đầu tư mua là: 1.582.000 Cổ phần  
Mệnh giá đầu tư mua: 10.000 đồng/cổ phần  
Tổng giá trị đầu tư mua: 15.820.000.000 (mười năm tỷ tám trăm hai mươi triệu) đồng.
- Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần được hoàn thành vào ngày 13/10/2023.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại của DVG tại Công ty Cổ phần dầu khí Quốc tế Việt Mỹ là 12.582.000 chiếm 48,39% tổng số vốn điều lệ Của Việt Mỹ.

II. **Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024**

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

HĐQT đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 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 2023:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023	4.486.182.085
2	<b>Trích lập các quỹ:</b>	4.486.182.085
	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
	Quỹ khen thưởng (2%LNST)	89.723.642

số: 04/2024/TTr-HĐQT/DVG

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2024

## 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 2024  
Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG;

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:

- 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.
- ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ ở lần Đại hội tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Website công ty
- Lưu HC



NGUYỄN VĂN NINH

số: 05/2024/TTr-HĐQT/DVG

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG).

### Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ văn bản của cổ đông và Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị Ông Hồ Đình Tùng, Ông Nguyễn Văn Ninh;

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT Công ty. HĐQT thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 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 ĐHĐCĐ 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 đối với Ông Hồ Đình Tùng;  
Thời điểm miễn nhiệm chức vụ: Từ ngày 29/7/2024;
- Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Ninh  
Thời điểm miễn nhiệm chức vụ: Từ ngày 29/7/2024;

3. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ với Ông Hồ Đình Tùng, Ông Nguyễn Văn Ninh theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG xem xét, chấp thuận thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT



NGUYỄN VĂN NINH

số: 06/2024/TTr-HĐQT/DVG

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2024

## 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 2024 – 2027 Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG).

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

- 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 Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ quy chế bầu cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- 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 2024 phê duyệt Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027 như sau (Sơ yếu lý lịch trình kèm):

- Ông Trịnh Văn Nhật - Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Ngọc Đình - Thành viên HĐQT

Danh sách Thành viên HĐQT sau bầu bổ sung (Đảm bảo số lượng tối thiểu theo Điều lệ):

STT	Họ và tên	Chức vụ
	<i>Hội đồng quản trị</i>	
1	Ông Trịnh Văn Nhật	Chủ tịch
2	Ông Ngô Ngọc Đình	Thành viên
3	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên
4	Ông Bùi Văn Thụy	Thành viên
5	Ông Dư Thị Vân	Thành viên

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG xem xét, chấp thuận thông qua để tiến hành bầu cử.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN NINH

số: 07/2024/TTr-HĐQT/DVG

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG;
  - Căn cứ tờ trình số /2024/TTr-HĐQT/DVG của Hội đồng quản trị DVG ngày 20 tháng 5 năm 2024 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 17/6/2020: Nội dung chỉ bao gồm việc thay đổi địa chỉ email và website tại Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG; không sửa đổi bổ sung các điều khoản khác.
  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 2024 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN VĂN NINH



