

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/DVG

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
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 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG ngày 17/7/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG ngày 29/7/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/DVG của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG ngày 29/7/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG được diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 2024 với 9 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.802.935 cổ phần bằng 13,582% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

I. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Công ty bao gồm các nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

- ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
-----	----------	--------------------

1	Doanh thu (tỷ đồng)	150
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) (tỷ đồng)	7.5
3	Tỷ lệ LNST/doanh thu	5%
4	Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	2.68%
5	Tỷ lệ cổ tức	2.68%

Điều 3:

(i) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính riêng năm 2023	Báo cáo tài chính 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	4.486.182.085

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 để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG.

(ii) Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

1. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, BGĐ 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 Giám đốc	3	3.500.000	98.000.000
	Tổng			338.000.000

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 Giám đốc	3	3.500.000

Điều 4: 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.

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.

Điều 5: Báo cáo kết quả việc phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

1. Báo cáo thực hiện 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.

2. 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	Trích lập các quỹ:	4.486.182.085
	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
	Quỹ khen thưởng (2%LNST)	89.723.642
	Quỹ phúc lợi (2%LNST)	89.723.642
	Quỹ đầu tư phát triển (2%LNST)	89.723.642
3	Lợi nhuận trong năm 2023 còn lại sau khi trích quỹ	4.217.011.159

- Lợi nhuận đạt được trong năm 2023 sau khi trích lập các quỹ được đầu tư cũng được dùng để đầu tư mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 quyết định theo tình hình thực tế của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm các vị trí sau:

- Miễn nhiệm Chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Đình Tùng kể từ ngày 29/7/2024
- Miễn nhiệm Chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Ninh kể từ ngày 29/7/2024.

Điều 8: Bầu Bổ sung thành viên:

1. Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027 – Ông Trịnh Văn Nhật – Thành viên HĐQT kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2024. (Sơ yếu lý lịch trình kèm):
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027 – Ông Ngô Ngọc Đình – Thành viên HĐQT kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2024. (Sơ yếu lý lịch trình kèm):
- Danh sách HĐQT hiện tại (dảm bảo số lượng tối thiểu theo Điều lệ):

STT	Họ Và Tên	Chức Vụ
1	Ông Trịnh Văn Nhật	Thành viên HĐQT
2	Ông Ngô Ngọc Đình	Thành viên HĐQT
3	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT
4	Ông Bùi Văn Thụy	Thành viên HĐQT
5	Bà Dư Thị Vân	Thành viên HĐQT

Điều 9: Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do thay đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt sang Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG; 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.

II. Đơn vị thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHN, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN NINH

V.C.P ★ 1/1