

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 11h00 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2025 tại Tòa nhà Đại Việt QL 1A, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG đã tiến hành cuộc họp đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là: 3.180 cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 28.000.000 cổ phần.

Tổng số Cổ đông tham dự: 12 Cổ đông, chiếm 6.68 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG và các quy định của Pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thùy Linh    | Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu     |
| 2- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Minh Huệ | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3- Thành viên: Ông Nguyễn Hồng Long   | Chức vụ: Cổ đông công ty           |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và kết quả như sau:

**I. Đại hội đồng Cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:**

**Vấn đề 1:** Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2024 của Công ty bao gồm các nội dung (i- Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024; ii-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; iii-Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024);

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

**Vấn đề 3:** Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính năm 2024 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 đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao năm 2025;

**Vấn đề 4:** Thông qua tờ trình báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2024;

**Vấn đề 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;

**Vấn đề 6:** 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;

**Vấn đề 7:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng Ban Kiểm Soát;

**Vấn đề 8:** Thông qua tờ trình bầu bổ sung Trưởng BKS mới Bà Vũ Thị Khánh Linh ;

## **II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung:**

Số Cổ đông có mặt 12 Cổ đông, đại diện cho 1.870.565 cổ phần (tương ứng với 6,68% cổ phần có quyền biểu quyết)

Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu

Tổng số phiếu thu vào: 12 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 12 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Vấn đề 1:** Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2024 của Công ty bao gồm các nội dung (i- Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024; ii-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; iii-Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024);

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tán thành 12 phiếu, đại diện 1.870.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tán thành 12 phiếu, đại diện 1.870.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có



quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Vấn đề 3:** Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính năm 2024 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 đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao năm 2025;

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tán thành 12 phiếu, đại diện 1.870.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Vấn đề 4:** Thông qua tờ trình báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2024;

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tán thành 12 phiếu, đại diện 1.870.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Vấn đề 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tán thành 12 phiếu, đại diện 1.870.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Vấn đề 6:** 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;

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành 11 phiếu, đại diện 1.668.065 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 89.17% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không tán thành 1 phiếu, đại diện 202.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 10.83% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Vấn đề 7:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng Ban Kiểm Soát;

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành 12 phiếu, đại diện 1.870.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Vấn đề 8:** Thông qua tờ trình bầu bổ sung Trưởng BKS ;

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành 12 phiếu, đại diện 1.870.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:**

Các vấn đề được thông qua tại đại hội gồm: Vấn đề 1 đến vấn đề 8.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp đại hội đồng Cổ đông năm 2025 được lập xong lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày và đã thông qua trước đại hội.

**ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

(ký ghi rõ họ tên)



**NGUYỄN THỊ MINH HUỆ**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

(ký ghi rõ họ tên)



**NGUYỄN THÙY LINH**