

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

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

Số: 01/2024/BB-DHDCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu;

Hôm nay, ngày 21 tháng 05 năm 2024, tại hội trường Công ty CP Tập đoàn Đại Châu

Mã số doanh nghiệp: 0101030402

Địa chỉ trụ sở: Tổ 23, cụm 4, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty tổ chức họp đại hội đồng cổ đông theo sự triệu tập của bà Đường Lan Phương – Trưởng ban kiểm soát; thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 9h00 đến 11h00 .

**Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: 60.310.988 cổ phiếu ( theo Danh sách từ VSDC ngày 25/03/2024).

Tổng số đại biểu tham dự: 11 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 1.960.340 cổ phần, tương đương với 3,25% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Các cổ đông có mặt tại đại hội thống nhất bầu:

**Chủ tọa:** Ông Nguyễn Đình Hùng

**Thư ký:** Ông Phạm Hân Hoan

**Ban kiểm phiếu:** Ông Hoàng Xuân Vương và Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chương trình và nội dung cuộc họp:

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí với các nội dung như sau:



1. Tờ trình tái cấu trúc và định hướng hoạt động công ty.
2. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
3. Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật.
4. Tờ trình bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị.
5. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
6. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
7. Tờ trình chuyển đổi mô hình Ban kiểm soát, thành lập tiểu ban kiểm soát nội bộ

**Kết quả biểu quyết của tất các nội dung trên:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.960.340 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe và đồng ý. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.



**NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**PHẠM HÂN HOAN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**ĐƯỜNG LAN PHƯƠNG**