

Số: 05/2025/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 1 không thành công, tổ chức lần 2 ngày 28/05/2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 29/04/2025 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua tại Đại hội.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 /2025/BBH-HĐQT/DVG ngày 29 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG lần 1 không thành công vì các điều kiện:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: 28.000.000 cổ phần do 3.180 cổ đông đang sở hữu.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự là 3.180 Cổ đông, đại diện cho 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm họp, tổng số cổ đông tham dự 7 người với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện là: 1.280.809 cổ phần tương đương 4.57 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty (khoản 1 điều 19: số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội) với số cổ phần đại diện tham dự đại hội không đủ điều kiện tổ chức.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp, thời gian tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 (lần thứ 2) như sau:

- Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội được chốt tại ngày: 01/04/2025
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần thứ 2): 13h30 phút ngày 28/05/2025
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần thứ 2): Tòa nhà Đại Việt, QL1A, thôn Tân Phú, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 03
- Lưu: VT.

