

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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần DHC Suối Đồi

Kính gửi: Công ty cổ phần DHC Suối Đồi.

- Cổ đông:
- Số CMND/Thẻ căn cước/MSDN:Ngày cấp: Nơi cấp....
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:.....
.....
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu tính đến 24/03/2026:.....
(Bằng chữ:.....)
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):(Theo Giấy ủy quyền đính kèm).

Bằng văn bản này, tôi xác nhận đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi được tổ chức vào ngày 21/04/2026 tại Phòng họp Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng..... năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc Email vào hòm thư hr1@nuithantai.vn trước 17h00 ngày 13/04/2026 (bản gốc nộp trực tiếp khi thăm tra tư cách cổ đông) theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Địa chỉ: Số 158 – Bùi Tá Hán - P. Ngũ Hành Sơn - TP.Đà Nẵng.

Điện thoại: Ms Hoàng: 0931.963.777

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI
(Mẫu dành cho cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần DHC Suối Đôi.

1. Bên ủy quyền:

- Cổ đông:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
- Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính:.....
- Địa chỉ:
- Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày 24/03/2026: cổ phần.
(Bằng chữ.....cổ phần).

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức.....
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (Nếu là cá nhân):
Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- ĐDPL (Nếu là tổ chức):Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người
ĐDPL: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:
- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.
(Bằng chữ.....cổ phần).

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT(Đánh dấu X hoặc √ sau đây:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| + Bà Trần Thị Hương | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Lê Minh Đức | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Phạm Khắc Dương | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Bà Phạm Lê Thị Lan Phương | Thành viên độc lập HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Hồ Phòng | Thành viên độc lập HĐQT | <input type="checkbox"/> |

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 21/04/2026 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà bên ủy quyền được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi ngày 21/04/2026.

5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày.....tháng ... năm 2026
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu nhóm cổ đông muốn ủy quyền cho 1 người tham dự Đại hội thì phải lập thành một danh sách riêng kèm theo giấy ủy quyền này và phải có chữ ký của từng cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện người đứng đầu nhóm cổ đông ủy quyền.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI
(Mẫu dành cho cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần DHC Suối Đôi

1. Bên ủy quyền:

- Tên tổ chức:.....
- ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....
- Địa chỉ Trụ sở chính:.....
- Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức:.....
- CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu : Số.....do.....cấp ngày...../...../.....
- Số CP sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phần
(Bằng chữ.....cổ phần).

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức.....
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (Nếu là cá nhân):
Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- ĐDPL (Nếu là tổ chức):Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người ĐDPL: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:
- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.
(Bằng chữ.....cổ phần).

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT(Đánh dấu X hoặc √ sau đây:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| + Bà Trần Thị Hương | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Lê Minh Đức | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Phạm Khắc Dương | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Bà Phạm Lê Thị Lan Phương | Thành viên độc lập HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| + Ông Hồ Phòng | Thành viên độc lập HĐQT | <input type="checkbox"/> |

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi ngày 21/04/2026.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà bên ủy quyền được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi ngày 21/04/2026.

5. Trách nhiệm của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày.....tháng ... năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN ⁽¹⁾

(Người đại diện pháp luật)

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

⁽¹⁾Tức là Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là Tổ chức. Trường hợp Cổ đông là Tổ chức chưa cử người đại diện theo ủy quyền của mình, Giấy ủy quyền này chỉ hợp lệ khi có chữ ký và dấu hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là Tổ chức và chữ ký của Bên được ủy quyền.



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐỒI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU: DSD.000

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết đại diện: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐỒI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU: DSD.000

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết đại diện: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: DSD.000

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:.....phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:.....phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán**

thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội
dung biểu quyết

Ngày tháng năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐỒI

Số 158 Bùi Tá Hán, P. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.561.575 - Website: <https://dhcsuoidoi.vn/>

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian : Khai mạc lúc 9h00 ngày 21/04/2026

Địa điểm điều hành đại hội : Phòng họp công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài – Thôn Phú Túc, Xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
08h00-09h00	Tiếp đón đại biểu, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
	Kiểm tra tư cách Đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h00-09h15	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
09h15-09h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	Chủ tịch HĐQT
09h30-09h45	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	Giám đốc
9h45-10h	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026	Trưởng BKS



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐỒI

Số 158 Bùi Tá Hán, P. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.561.575 - Website: <https://dhcsuoidoi.vn/>.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
10h-10h30	Thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2026Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026.Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	Giám đốc Giám đốc tài chính
10h30-10h35	Trao đổi và thảo luận	Chủ tọa, Đại biểu và cổ đông
10h35-11h	Nghỉ giải lao	
11h-11h15	Kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
11h15-11h20	Thông qua biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20-11h30	Tuyên bố bế mạc đại hội	Đoàn CT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THỊ HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DHC SUỐI ĐÔI

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

-----***-----

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 21/04/2025;*

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- 1.1. Đối tượng:** Ban Tổ chức và tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- 1.2. Phạm vi:** Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được ban hành để sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông, cách thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các Ban tại Đại hội, biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- 3.1. “Công ty”** hoặc **“DSD”** là Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi.
- 3.2. “Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi
- 3.3. “Đại biểu”** là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA CỔ ĐÔNG

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 24/03/2026 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi gửi cho Công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ công ty, theo đó:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp:
- b. Việc ủy quyền chỉ có giá trị từng lần Đại hội, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- c. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
- d. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra và nộp lại văn bản gốc giấy ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- e. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
- f. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:
 - Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 - Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

CHƯƠNG III

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Nội dung Đại hội

7.1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.

7.2. Đại hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, Chương trình Đại hội được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông vào đầu phiên họp.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

8.1. Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến Đại hội, lập biên bản và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp. Biên bản có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp

8.2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải làm xong và thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được công bố thông tin và lưu giữ theo quy định.

8.3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

8.4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

8.5. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

8.6. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu kèm theo trong Biên bản, Nghị quyết phải được công bố thông tin trong thời hạn 24h sau khi Đại hội kết thúc trên website của Công ty; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

CHƯƠNG IV

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BAN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của các Đại biểu tham dự Đại hội

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

9.1. Đăng ký tham dự Đại hội

- Trước khi khai mạc cuộc họp, công ty tiến hành đăng ký việc tham dự Đại hội cho Đại biểu dự họp. Cổ đông có thể đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho công ty trước thời hạn ghi trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Đại biểu dự họp (bao gồm cổ đông hoặc người ủy quyền dự họp) phải xuất trình các giấy tờ sau khi tới tham dự Đại hội:
 - + Trường hợp cổ đông cá nhân tham dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho cổ đông khác/người khác không phải là cổ đông:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội có đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền (nếu ủy quyền);
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (cổ đông hoặc người được ủy quyền);
- + Trường hợp cổ đông là pháp nhân tham dự họp:
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ) đối với cổ đông dự họp là tổ chức;
 - Quyết định của người đại diện theo pháp luật cử người tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự Đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật);
 - Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền).

- Đại biểu đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký tham dự và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

9.2. Được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

Sau khi Đại biểu hoàn thành việc đăng ký tham dự, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu để biểu quyết cùng các tài liệu sử dụng trong cuộc họp.

9.3. Có quyền biểu quyết

Đại biểu được tham dự, phát biểu trong Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định.

9.4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

9.5. Quyền kiến nghị Chương trình Đại hội

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình Đại hội, phải có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc được lập thành nhiều bản giống nhau, tối đa bằng số lượng cổ đông liên quan trong nhóm, mỗi cổ đông liên quan phải ký (và đóng dấu đối với pháp nhân) vào ít nhất 01 bản. Ngoài ra, phải có các điều kiện, thủ tục sau:

- Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của (các) cổ đông;
- Văn bản kiến nghị được (các) cổ đông liên quan trực tiếp ký tại Công ty, nơi tiếp nhận văn bản yêu cầu;
- Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho 01 người (thuộc nhóm cổ đông hoặc người khác) đến Công ty, người được ủy quyền mang theo:
 - + Văn bản ủy quyền được xác lập hợp pháp về việc cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho người được ủy quyền; hoặc Văn bản chỉ định người được ủy quyền (chỉ áp dụng đối với cổ đông tổ chức) và bản sao có chứng thực hợp pháp Giấy phép hoạt động của cổ đông tổ chức đó;
 - + Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người được ủy quyền.
- b. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều 18 Điều lệ công ty.
 - Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ công ty
 - Các vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- c. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty vào dự kiến chương trình họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 18 Điều lệ Công ty; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung họp nếu được ĐHĐCĐ chấp nhận.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một (01) người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Chủ tịch Ủy ban kiểm toán hoặc thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

10.1. Quyền điều khiển Đại hội

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình Đại hội. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

10.2. Quyền hoãn họp Đại hội

Các trường hợp Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định (thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp) đến một thời điểm hoặc địa điểm họp khác:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 11. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa lựa chọn, có nhiệm vụ tiếp nhận cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp cho cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

Điều 12. Ban thư ký

Chủ tọa cử 01 hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

Ban thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Chương trình Đại hội, các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông.
- Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

- Đọc và trình Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Ban kiểm phiếu

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết.
- Thu và kiểm phiếu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết. Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông về việc biểu quyết.

CHƯƠNG V

THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 14. Thủ tục và cách thức biểu quyết tại Đại hội

14.1. Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Thẻ biểu quyết do Công ty cấp, ghi rõ số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của công ty. Thẻ biểu quyết không được tẩy, xóa, sửa chữa.
- Số phiếu biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết các vấn đề sau: Thông qua thành viên Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông tán thành, sau đó đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không có ý kiến, hoặc một thứ tự khác theo điều hành của Chủ tọa.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại từng nội dung.

14.2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu biểu quyết do Công ty cấp, ghi rõ số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của công ty và có chữ ký của Đại biểu tham dự. Phiếu không được tẩy, xóa, sửa chữa.
- Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

- Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình Đại hội, ngoài các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết quy định tại khoản 1 Điều này.
- Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách chọn một trong các Ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến và đánh dấu (X) hoặc (✓) cho mỗi nội dung biểu quyết tại Đại hội, ký và ghi rõ họ tên và nộp cho Ban kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về Ban kiểm phiếu và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Đại biểu tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết của từng nội dung biểu quyết tại Đại hội phải được ghi vào Biên bản họp.

Điều 15. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, Đại biểu tham dự cần tuân thủ các quy định sau đây:

15.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

15.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đưa ra câu hỏi thảo luận cho Ban tổ chức trong thời gian thảo luận. Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

15.3. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

15.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.
- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 16. Thông qua quyết định tại Đại hội

16.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: 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, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty, giải thể Công ty.

16.2. Các Nghị quyết về nội dung khác được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

16.3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 17. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

17.1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ công ty.

17.2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

18.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi đến cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

18.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 90 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì

Thông báo mời họp lần thứ ba được gửi đến cổ đông trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

19.1. Quy chế gồm 7 Chương, 19 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

19.2. Cổ đông và các Ban tại Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN THỊ HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

**BÁO CÁO
CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Số: /2026 /DSD-BC –BGD

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO**BÁO CÁO****TỔNG KẾT NĂM 2025, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi**

Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể Quý vị đại biểu đã tham dự Đại hội thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi. Tôi xin phép đại diện Ban điều hành báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau.

1. Tình hình chung:

- **Khó khăn:** Năm 2025, tình hình thế giới vẫn diễn ra phức tạp, chiến tranh giữa Nga và Ucraina cũng như bất ổn tại Trung đông, cùng với các chính sách thuế, cấm vận của Mỹ đã khiến lạm phát cũng như chi phí cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cao dẫn đến nền kinh tế nói chung không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới cũng bị ảnh hưởng, nhiều nền kinh tế lớn bên bờ vực suy thoái, kinh tế toàn cầu vẫn chưa thực sự khởi sắc, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm, tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, gây ảnh hưởng không ít đến ngành Du lịch. Trong lĩnh vực du lịch, mặc dù thị trường khách quốc tế đã tăng trưởng trở lại, nhưng mức chi tiêu vẫn còn hạn chế, mặt khác, các thị trường như Nha Trang, Phú Quốc được đầu tư rất mạnh mẽ và bài bản nên đã thu hút một lượng lớn khách từ các thị trường trọng điểm...
- Năm 2025 cũng là một năm với rất nhiều thay đổi quan trọng của đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới, tuy nhiên, việc thay đổi về thể chế, sáp nhập các địa giới hành chính cũng như chính quyền hai cấp cũng gây ra những ảnh hưởng nhất định đến việc phê duyệt quy hoạch, thủ tục hành chính dẫn đến việc triển khai đầu tư của chúng ta không đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2025.
- **Thuận lợi:** Chính phủ, Thành phố luôn quan tâm đến lĩnh vực du lịch, tháo gỡ những khó khăn, nới lỏng các chính sách visa như miễn, visa điện tử, tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá cho du lịch Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng tại các thị trường trọng điểm như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonecia, Nga... tổ chức liên hoan phim châu Á, hội chợ du lịch quốc tế tại Đà Nẵng, nhiều đường bay quốc tế được khôi phục

và mở mới,... Những điều này đã mang lại cho ngành Du lịch một năm với kết quả ấn tượng.

2. Thành tựu đạt được trong năm:

Mặc dù điều kiện khó khăn, nhưng với quyết tâm vươn lên và khẳng định vị thế của mình, cũng như mong muốn mang đến cho Du khách những trải nghiệm tốt nhất khi đến với Khu Du lịch nói riêng và Đà Nẵng nói chung; HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV với trí tuệ, bản lĩnh đã luôn cố gắng, vượt qua những thách thức, khó khăn để Công ty phát triển vững mạnh, tạo thế và lực cho chúng ta trong giai đoạn mới.

Trong năm 2025, Ban điều hành Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự, cơ sở hạ tầng, đầu tư mới các hạng mục như Khu rừng tình yêu, mở rộng công viên khổng lồ với nhiều hạng mục mới, khu vườn chim, chèo thuyền Kayak- khám phá dòng sông tình yêu ... cũng như cải tạo, nâng cấp cảnh quan trong Khu du lịch.

Với những nỗ lực đó, mặc dù tình hình chung vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận:

- Tổng mức đầu tư trong năm đạt hơn 102 tỷ đồng.
- Được Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP. Đà Nẵng trao tặng Giấy khen nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố trong năm 2025.
- Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đồng hành cùng chương trình tận hưởng Đà Nẵng 2025- Enjoy Đà Nẵng 2025 phối hợp cùng với Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tổ chức họp công bố chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến thành phố năm 2025.
- Trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc 2025 vừa diễn ra tại TP. Đà Nẵng, CVSKN Núi Thần Tài góp mặt tại lễ hội Việt Nam- Hàn Quốc 2025 đã mang đến không gian trải nghiệm đặc sắc tại gian hàng trưng bày du lịch nghỉ dưỡng, thu hút sự quan tâm lớn từ du khách trong và ngoài nước.
- Tài trợ cho giải Pickerball PPA Asia Tour lần đầu tổ chức tại Đà Nẵng, góp phần không nhỏ để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng nói chung, Khu du lịch nói riêng đến bạn bè quốc tế cũng như trong nước
- Được công nhận là một trong hai khu điểm du lịch của thành phố.
- Trong năm 2025. Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ từ 471.000.000.000 đồng lên 583.997.560.000 đồng, tổng số lượng cổ phiếu phân phối cho các cổ đông là: 11.299.756 cổ phiếu, ngày kết thúc hoàn thành là 18/09/2025.

- Tham gia các hoạt động cộng đồng, Tài trợ vé cho Hội liên hiệp phụ nữ, Trung tâm xúc tiến Du lịch Tp Đà Nẵng... với giá trị lên tới nhiều tỷ đồng.
- Chăm lo cho cán bộ nhân viên cả về vật chất cũng như tinh thần, tổ chức những hoạt động văn nghệ, thể thao, lan tỏa yêu thương giữa mùa lũ với CBNV, hướng dẫn thi đấu Pickeball, đá bóng... tạo ra những sân chơi bổ ích cho cán bộ nhân viên sau những giờ làm việc.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm:

Với những cố gắng như trên, cũng như được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, tình hình kinh doanh đạt kết quả, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% đạt được/kế hoạch
Doanh thu thuần	186.635.274.792	185.000.000.000	100,88
Lợi nhuận sau thuế	18.550.361.543	12.000.000.000	154,59

4. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Từ những khó khăn và thuận lợi, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	% tăng so với năm 2025
1	Doanh thu thuần	220.000.000.000	17,88
2	Lợi nhuận sau thuế	24.000.000.000	29,38
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	Không có	

5. Giải pháp thực hiện

Ban điều hành Công ty luôn theo sát diễn biến thị trường để kịp thời đưa ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh để thực hiện mục tiêu do ĐHĐCĐ đưa ra.

- Năm 2026, Công ty tiếp tục triển khai các công tác đầu tư lớn. Dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ và khởi công các hạng mục tổng giá trị là: **722** tỷ đồng. Dự toán các hạng mục đầu tư lớn cụ thể:
 - Khu nhà đón: 40.000.000.000 đồng
 - Nhà máy nước khoáng: 250.000.000.000 đồng
 - Khu biệt thự: 82.000.000.000 đồng

- Khu khách sạn: 350.000.000.000 đồng
 - Nghiên cứu và xúc tiến triển khai một số Dự án mới tại Đà Nẵng và Quảng Nam
- b. Bước sang năm 2026, công ty sẽ tiếp tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ vay.
- c. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng nhân sự theo hướng chuyên nghiệp và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Luôn đặt tiêu chí mang đến cho Du khách những sản phẩm tốt nhất, giúp khách hàng có những trải nghiệm thú vị cũng như sự hài lòng tuyệt đối.
- Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu Khu du lịch đến với Du khách qua các kênh: Truyền hình, báo chí, face book, Youtube, Tiktok...
 - Phối hợp với Sở Du lịch, tham gia các chương trình quảng bá, kích cầu du lịch đến thị trường trong nước và quốc tế.
 - Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm xúc tiến du lịch, các Hiệp hội du lịch, tham gia liên minh kích cầu du lịch để tạo ra các gói sản phẩm hấp dẫn để thu hút du khách đến với Đà Nẵng nói chung và Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài riêng.
 - Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng, đưa các sản phẩm mới để phục vụ du khách.
 - Triển khai các gói sản phẩm, các chương trình khuyến mại trong các dịp lễ, mùa thấp điểm.

Trên đây là Báo cáo tổng kết năm 2025 của Ban điều hành Công ty DHC Suối Đồi. Chúng tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của HĐQT cũng như tinh thần đoàn kết, và bản lĩnh của mình, Công ty CP DHC Suối Đồi sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Một lần nữa, xin cảm ơn Quý vị lãnh đạo, các vị khách quý cùng toàn thể CBNV đã tham dự Đại hội thường niên năm 2026 của Công ty CP DHC Suối Đồi, thay mặt HĐQT, BGĐ kính chúc Quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Công ty CP DHC Suối Đồi ngày càng phát triển, vươn tầm cao mới và trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực Du lịch!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**



PHẠM KHẮC DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Đà Nẵng, Ngày 21 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2025, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Minh Đức | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Khắc Dương | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Phạm Lê Thị Lan Phương | Thành viên độc lập HĐQT |
| 5. Ông Hồ Phòng | Thành viên độc lập HĐQT |

Trong năm 2025 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.
- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

❖ **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.**

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	21/21	100%
2	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	21/21	100%
3	Ông Phạm Khắc Dương	Thành viên HĐQT	21/21	100%
4	Bà Phạm Lê Thị Lan Phương	Thành viên độc lập HĐQT	21/21	100%
5	Ông Hồ Phòng	Thành viên độc lập HĐQT	21/21	100%

❖ **Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

Trong năm 2025, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Số 51/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	05/03/2025	Về việc thông qua ký hợp đồng với bên có liên quan là Công ty Cổ Phần Gốm Sứ DHC	100%
02	Số 54/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	06/03/2025	Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
03	Số 64/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	12/03/2025	Về việc thông qua ký hợp đồng với bên có liên quan là Công ty Cổ Phần Gốm Sứ DHC	100%

04	Số 74/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	18/03/2025	Về việc thông qua ký hợp đồng với bên có liên quan là Công ty Cổ Phần Gốm Sứ DHC	100%
05	Số 85/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	24/03/2025	Về việc thông qua ký hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi và Ông Vũ Văn Hường.	100%
06	Số 106/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	08/04/2025	Về việc thông qua ký hợp đồng với bên có liên quan là Công ty Cổ Phần Gốm Sứ DHC	100%
07	Số 118/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	16/04/2025	Về việc thông qua ký hợp đồng với bên có liên quan là Bà Trần Thị Hương	100%
08	Số 167/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	14/05/2025	Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025	100%
09	Số 171/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	15/05/2025	Về việc thông qua ký hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi và Ông Trần Duy Long	100%
10	Số 231/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	12/07/2025	V/v thông qua việc ký hợp đồng với bên có liên quan là Công Ty Cổ phần đầu tư DHC, thông qua việc thay đổi trụ sở chính và cập nhập lại điều lệ Công ty theo địa giới hành chính mới.	100%

11	Số 248/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	21/07/2025	V/v ký hợp đồng chuyển nhượng đất giữa Công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Ngô Đình Trường	100%
12	Số 256/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	28/7/2025	V/v thông qua thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi	100%
13	Số 291/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	28/8/2025	V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025	100%
14	Số 295/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	28/8/2025	Về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.	100%
15	Số 311/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	09/09/2025	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách dự án Ông Trần Minh Thái.	100%
16	Số 324/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	16/09/2025	V/v ký kết với bên có liên quan là Công ty Cổ Phần DHC Sông Hàn	100%
17	Số 356/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	07/10/2025	V/v sửa đổi điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKDN, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.	100%

18	Số 406/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	28/10/2025	V/v vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... và bảo đảm cấp tín dụng tại ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Bắc Đà Nẵng	100%
19	Số 441/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	21/11/2025	V/v thành lập Công ty TNHH MTV Nông Trường DHC	100%
20	Số 471/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	17/12/2025	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Vũ Văn Hường	100%
21	Số 485/2025/NQ-HĐQT-DHCSĐ	25/12/2025	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Vũ Văn Hường	100%

❖ Báo cáo kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đặc biệt trong năm 2025, Công ty đã triển khai thành công từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổng số lượng cổ phiếu phân phối cho các cổ đông là: 11.299.756 cổ phiếu. Công ty đã được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3 ngày 15 tháng 10 năm 2025 số 13677/VSDC-ĐKCP.NV, chấp thuận số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung là 11.299.756 cổ phiếu. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi.

Công ty đã làm các thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ từ 471.000.000.000 lên 583.997.560.000 sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Sửa đổi các điều lệ liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông qua việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính Đà Nẵng, phòng doanh nghiệp và đăng kí kinh doanh.

❖ Báo cáo về việc thành lập công ty con

Ngày 21/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết số 441/2025/NQ-HĐQT/DHCSĐ về việc thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Nông trường DHC. Việc thành lập công ty con này đánh dấu bước đi chiến lược trong việc chuyên môn hóa sâu hoạt

động trồng trọt và cung ứng thực phẩm sạch.

Công ty TNHH MTV Nông trường DHC

- Địa chỉ: 158 Bùi Tá Hán, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
- Giấy CNĐKKD số: 0402309221 do Sở Tài Chính Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 25/11/2025.
- Vốn điều lệ đăng ký: 44.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2025: 24.050.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp đến ngày 09/02/2026: 44.000.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu của DHC Suối Đồi tại Công ty TNHH MTV Nông trường DHC: 100% vốn điều lệ.

- Trong năm 2026, HĐQT tiếp tục làm các thủ tục về việc góp vốn bổ sung tăng vốn điều lệ vào Công ty TNHH MTV Nông Trường DHC với tỷ lệ vốn góp không quá 35% tổng giá trị tài sản tại thời điểm BCTC gần nhất của công ty.

❖ Về Công tác quản trị điều hành và hoạt động của các thành viên HĐQT

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng Điều lệ công ty. HĐQT tuân thủ các nguyên tắc của Công ty và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của công ty thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ.

Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty. Các thành viên điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giúp công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh công ty năm 2025.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao sự tham gia tích cực của HĐQT trong việc đưa ra những phản hồi và hướng dẫn kịp thời cho đội ngũ quản lý. HĐQT với tầm nhìn chiến lược dài hạn cũng khuyến khích Ban điều hành nghiên cứu thị trường, mở rộng thêm các hạng mục kinh doanh cho khu du lịch, theo dõi hoạt động các thành viên HĐQT.

❖ Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc và người điều hành khác

- HĐQT hỗ trợ Ban giám đốc các giải pháp liên quan đến quản lý sản xuất kinh doanh đặc biệt là đảm bảo thu nhập ổn định và các chính sách phúc lợi dành cho người lao động.
- Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:
 - + Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

+ Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo quy định.

+ Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hành thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

- HĐQT phối hợp với Ban giám đốc về việc tổ chức thực hiện và lên phương án mở rộng các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, duy trì các mối quan hệ bằng sự đồng thuận , khuyến khích tinh thần đoàn kết qua các hoạt động gắn kết nhân viên, xây dựng môi trường làm việc nội bộ thân thiện, an toàn và nâng cao phúc lợi cho nhân viên

❖ **Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi bao gồm 05 thành viên. Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2025 của công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	534.275.386	
2	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT		TV HĐQT không nhận thù lao
3	Ông Phạm Khắc Dương	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		TV HĐQT không nhận thù lao
4	Bà Phạm Lê Thị Lan Phương	Thành viên độc lập HĐQT	40.000.000	
5	Ông Hồ Phòng	Thành viên độc lập HĐQT	40.000.000	

❖ **Về việc phê duyệt giao dịch với bên có liên quan**

Hội đồng Quản trị trong năm đã thông qua việc ký kết các hợp đồng với bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi diễn ra hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Các hợp đồng này bao gồm các giao dịch liên quan đến cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, hợp tác đầu tư và các thỏa thuận hỗ trợ tài chính giữa công ty và các bên liên quan.

Việc ký kết các hợp đồng được thực hiện dựa trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Hội đồng Quản trị đã xem xét kỹ lưỡng từng hợp đồng, đánh giá rủi ro cũng như hiệu quả mang lại trước khi thông qua. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định về giao dịch với bên liên quan theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, đảm bảo

tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Chi tiết giá trị các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan được thể hiện đầy đủ tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, được công bố thông tin và tăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

II. Phương hướng hoạt động năm 2026

Mục tiêu hoạt động trong năm của HĐQT Công ty

- Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ đối diện với cả cơ hội và thách thức trong năm 2026. Trước thực tế này, HĐQT đã chỉ đạo bám sát mục tiêu đảm bảo an toàn kinh doanh tuyệt đối, triển khai giải pháp nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp, tập trung vào trọng tâm của kế hoạch duy trì ổn định và phát triển bền vững.
- Tiếp tục khẳng định vị thế thị trường du lịch trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng dịch vụ cho du khách cũng như tận dụng mọi cơ hội mới để nghiên cứu, phát triển và đa dạng sản phẩm mang lại lợi ích tối đa cho du khách.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt nhất, kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các chức danh Lãnh đạo trực thuộc HĐQT.
- Chú trọng phát triển nhân sự, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong các lĩnh vực, tăng cường chính sách khen thưởng, giữ chân nhân tài xây dựng đội ngũ quản lý và lực lượng lao động chất lượng cao.
- Tiếp tục duy trì văn hóa doanh nghiệp, văn hóa HĐQT, tạo động lực phát triển bền vững, rà soát, giám sát việc thực hiện các kế hoạch, chiến lược của Công ty
- Xây dựng phương án đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất A2-4 đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn và điều chỉnh tiến độ đầu tư về dự án liên kết mở rộng Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ tình hình thực tế, năm 2026, Công ty tiếp tục triển khai các công tác đầu tư lớn. Dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ và khởi công các hạng mục tổng giá trị là: **722** tỷ đồng. Dự toán các hạng mục đầu tư lớn cụ thể:

- Khu nhà đón: 40.000.000.000 đồng
- Nhà máy nước khoáng: 250.000.000.000 đồng
- Khu biệt thự: 82.000.000.000 đồng
- Khu khách sạn: 350.000.000.000 đồng
- Nghiên cứu và xúc tiến triển khai một số Dự án mới tại Đà Nẵng và Quảng Nam

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần DHC Suối Đồi. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, đồng hành và gắn bó cùng với Công ty trong những năm vừa qua. Chúc sức khỏe các Quý vị Cổ đông,

chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ HƯƠNG

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi,
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định Pháp luật hiện hành.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2025 và định hướng năm 2026 với các nội dung sau:

1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

1.1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

Ông Nguyễn Văn Thành	- Trưởng ban
Bà Trần Thu Trang	- Thành viên
Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương	- Thành viên

1.2. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát trong năm:

Trong năm 2025 các thành viên Ban Kiểm soát tổ chức 02 buổi họp, tỷ lệ thành viên tham dự họp 100%. Nội dung họp gồm:

STT	Số biên bản	Ngày họp	Nội dung
	Số 01/2025/BBH-BKS/DHCSD	20/06/2025	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và Quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và BCTC quý 1+2/2025. - Đánh giá việc công bố thông tin định kỳ, bất thường trong 6 tháng đầu năm 2025. - Thông qua kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát cho 6 tháng cuối năm.
	Số 02/2025/BBH-BKS-DHCSD	26/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và Quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025. - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025 của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty. - Đánh giá việc công bố thông tin định kỳ, bất thường trong 6 tháng cuối năm 2025. - Thẩm định báo cáo tài chính bán niên 2025 và BCTC quý 3+4/2025. - Phối hợp tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và kế hoạch của BKS trong năm 2026.

1.3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025

Tổng mức thù lao năm 2025: 231.726.923 đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban: 40.000.000 đồng, các thành viên (bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương; bà Trần Thu Trang: 191.726.923 đồng)

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty

Trong năm 2025 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

- Năm 2025 Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua.

- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin định kỳ, bất thường và báo cáo tình hình quản trị công ty theo quy định về công bố thông tin.

- Trong năm 2025 không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh, không phát sinh mâu thuẫn xung đột lợi ích với những người có liên quan.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT, ban điều hành Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Đến hết năm 2025 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

- Hoạt động tài tài chính của Công ty năm 2025 được thực hiện hoàn toàn minh bạch và tuân thủ tốt và đầy đủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các Báo cáo tài chính Công ty thực hiện lập trong năm (bao gồm cả báo cáo có hay không sự đánh giá của Công ty kiểm toán) đều phản ánh đúng và đủ tình hình tài chính của Công ty một cách minh bạch, khách quan, đảm bảo tính đúng đắn và hợp lý.

- Việc công bố và phát hành các Báo cáo tài chính trong năm được diễn ra định kỳ đúng quy định về công bố thông tin.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa các bên liên quan

Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), bao gồm việc thông qua và ký kết các hợp đồng với bên liên quan nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi cũng như cổ đông. Qua quá trình kiểm tra và đánh giá, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Hội đồng quản trị đã thực hiện việc xem xét, thảo luận và phê duyệt các hợp đồng với bên liên quan một cách thận trọng, tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Các giao dịch này đều được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo giá trị hợp lý và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng ghi nhận rằng Hội đồng quản trị đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng về tính cần thiết và hiệu quả của các hợp đồng trước khi ký kết. Việc thực hiện các giao dịch với bên liên quan đã góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao hiệu quả hợp tác và tối ưu hóa nguồn lực.

6. Phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2026, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi đề ra chương trình hoạt động giám sát năm 2026 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và Quy chế quy định, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty về: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

- Giám sát công tác kế hoạch mua sắm tài sản năm 2026, công tác đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư mới, công tác cải tạo, sửa chữa nâng cấp.

- Các công việc khác khi có yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi trong năm 2025 và Kế hoạch công tác trong năm 2026.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin nhiệm giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát Công ty. Xin cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; Hội đồng quản trị.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN VĂN THÀNH

Số: /TT-DHĐCĐ

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung sau:

Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ký ngày 23/03/2026.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ HƯƠNG

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC** hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, là công ty kiểm toán độc lập để thực hiện các công việc sau cho năm tài chính 2026 của Công ty:

- Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026.
- Soát xét các báo cáo tài chính tại một thời điểm theo nhu cầu của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ HƯƠNG

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;
- Báo cáo tài năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi, đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Trình phân phối lợi nhuận năm 2025

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	188.330.295.571
2	Tổng chi phí hợp nhất	169.163.174.149
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	19.167.121.422
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	622.262.570
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất	18.544.858.852
6	Lợi nhuận sau thuế lũy kế hợp nhất chưa phân phối đến cuối năm 2025	- 27.613.912.444

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

II. DỰ KIẾN MỨC CỔ TỨC 2026

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025 và lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2025. Hội đồng quản trị công ty đề xuất không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đồi;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ HƯƠNG

Số: /TT-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi năm 2025 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025:

I. Tổng mức thù lao thực tế năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026

Trong năm 2025, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với số tiền là: **904.335.640 đồng**. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh/Nội dung	Số lượng	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
I	Ngân sách hoạt động và thù lao HĐQT	05	1.000.000.000
1	Tiền lương, thù lao Chủ tịch HĐQT và các thành viên.		800.000.000
2	Chi phí khác phục vụ công việc HĐQT		200.000.000
II	Ngân sách hoạt động và thù lao BKS	03	250.000.000
1	Tiền lương, thù lao Trưởng BKS và thành viên BKS		250.000.000
	Tổng cộng		1.250.000.000

Các quyền lợi khác của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

II. Ngân sách hoạt động

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đồi;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ HƯƠNG

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi ngày 21/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2026 của Ban Giám đốc

ĐHĐCĐ thông qua những nội dung tại báo cáo Tổng kết 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Giám đốc, bao gồm các nội dung chính sau

- 1. Tình hình chung:** Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Công ty
- 2. Những thành tựu đạt được trong năm của Công ty**
- 3. Kết quả kinh doanh đạt được trong năm**
- 4. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026**
- 5. Giải pháp thực hiện**

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, bao gồm các phần chính:

Phần I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Phần II. Phương hướng hoạt động năm 2026

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

ĐHĐCĐ thông qua những nội dung tại Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, bao gồm những nội dung chính sau:

- 1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**
- 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.**
- 3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành**
- 4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**
- 5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa các bên liên quan**
- 6. Phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.**

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ký ngày 23/03/2026, theo nội dung Tờ trình số/TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung Tờ trình số/TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, là công ty kiểm toán độc lập

để thực hiện các công việc sau cho năm tài chính 2026 của Công ty:

- Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026.
- Soát xét các báo cáo tài chính tại một thời điểm theo nhu cầu của Công ty.

Theo đó, đơn vị kiểm toán được lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2026: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2026

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2026 theo nội dung Tờ trình số//TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, cụ thể:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi theo Báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	188.330.295.571
2	Tổng chi phí hợp nhất	169.163.174.149
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	19.167.121.422
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	622.262.570
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất	18.544.858.852
6	Lợi nhuận sau thuế lũy kế hợp nhất chưa phân phối đến cuối năm 2025	- 27.613.912.444

Căn cứ vào kết quả trên, ĐHĐCĐ thông qua không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

Dự kiến mức cổ tức năm 2026: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, ĐHĐCĐ thông qua không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2026.

Điều 7: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026, theo nội dung Tờ trình số/TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, cụ thể:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với số tiền là: **904.335.640 đồng**. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

STT	Chức danh/Nội dung	Số lượng	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
I	Ngân sách hoạt động và thù lao HĐQT	05	1.000.000.000
1	Tiền lương, thù lao Chủ tịch HĐQT và các thành viên.		800.000.000
2	Chi phí khác phục vụ công việc HĐQT		200.000.000
II	Ngân sách hoạt động và thù lao BKS	03	250.000.000
1	Tiền lương, thù lao Trưởng BKS và thành viên BKS		250.000.000
	Tổng cộng		1.250.000.000

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2026.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ HƯƠNG