

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung tại các báo cáo và tờ trình sau :

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị theo báo cáo số 01.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 02.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo báo cáo số 03.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát theo báo cáo số 04.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
5. Thông qua lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 05.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
6. Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan theo tờ trình số 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 theo tờ trình số 07.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;
8. Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người nội bộ theo báo cáo số 08.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025;

Điều 2: Thay đổi tên công ty

Tên sau khi thay đổi là:

1.Tên tiếng việt : **Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK**

2.Tên tiếng Anh : **DamiK group joint stock company**

3.Tên Viết tắt: **DamiK Group**

DHĐCĐ giao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sửa đổi và ban hành các tài liệu hiện hành của Công ty theo tên gọi mới, bao gồm nhưng không hạn chế: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, ...

Điều 3: Thay ngành nghề đăng ký kinh doanh

3.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
3	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom rác, pin thải, chất thải y tế, linh kiện điện tử thải, dầu thải, bùn thải, nước thải	3812	
4	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822	
5	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG), than, củi và các chế phẩm của xăng dầu	4610	
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669	

3.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (<i>Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai</i>)
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395	
2	Sản xuất sản phẩm bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất các sản phẩm cơ khí (Không thực hiện các hoạt động thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường tại Danh mục A Phụ lục I thuộc Nghị định 31/2021/NĐ-CP; không thuộc đối tượng là nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-BCT)	2599	
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. (Không thực hiện các hoạt động thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường tại Danh mục A Phụ lục I thuộc Nghị định 31/2021/NĐ-CP; không thuộc đối tượng là nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-BCT)	4659	

4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, vôi và các sản phẩm khác từ vôi (vôi sữa, bột nhẹ) thạch cao, đolômit, đồ ngũ kim, gạch, cát, đá, sỏi, tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, sơn, vécni. (Không thực hiện các hoạt động thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường tại Danh mục A Phụ lục I thuộc Nghị định 31/2021/NĐ-CP; không thuộc đối tượng là nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-BCT)	4663	
5	Bốc xếp hàng hóa (Ngoại trừ bốc xếp hàng hóa hàng không)	5224	
6	Khai thác quặng sắt (Không bao gồm kim loại quý)	0710	
7	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Không bao gồm kim loại quý)	0722	

3.3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Sửa đổi/bổ sung các nội dung tương ứng với nội dung sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại mục 3.1 và 3.2 nêu trên vào Điều 4, của Điều lệ Công ty Cổ phần Vôi Công nghiệp DLH.

Điều 4: Thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức và sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty

1. Bãi bỏ chức danh phó tổng giám đốc
2. Bổ sung các chức danh : Giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính , giám đốc sản xuất, giám đốc dự án đầu tư
3. Việc bổ nhiệm các chức danh giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định

4. Giao Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại các nội dung liên quan đến cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty như trên.

Điều 5: Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên với Cơ quan ĐKKD và thực hiện các thủ tục hành chính khác theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan, cổ đông của Công ty căn cứ quyết định thi hành ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG ĐỨC MINH

