

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 25/04/2025, Công ty cổ phần Vôi công nghiệp DLH, tại địa chỉ trụ sở chính: Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thử, Phường Phú Thử, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương (Giấy CNĐKKD số: 0800462363) (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc DLH) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo phương thức họp trực tiếp.

PHẦN A

THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Đặng Đức Minh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Trung - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quý Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2. Cổ đông của Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH - Tham gia Đại hội trực tiếp cuộc họp.

3. Thành viên ban tổng giám đốc, ban kiểm soát

4. Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ của công ty.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 31/03/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH có 105 cổ đông nắm giữ 14.375.000 cổ phần, trong đó có: 14.375.000 cổ phần có quyền biểu quyết do 105 cổ đông nắm giữ.

- Tổng số cổ đông tham dự Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 9 giờ 15 phút, ngày 25/04/2025 là : 27 cổ đông đại diện cho 14.053.000 cổ phần tương ứng 97,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Số cổ đông được triệu tập nhưng vắng mặt : 78 cổ đông đại diện cho 322.000 cổ phần phổ thông tương đương 2,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty .
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được triệu tập theo đúng quy định; tỷ lệ tham dự đủ điều kiện tổ chức đại hội theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

PHẦN B

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban Tổ chức Đại hội trình Đại hội bỏ phiếu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, chương trình nghị sự tại Đại hội.

Tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 25/04/2025. Tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: **27 cổ đông**, đại diện cho **14.053.000 cổ phần**, chiếm **97,76%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Mỗi cổ phần tương đương với 1 phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu thông qua thủ tục khai mạc đại hội, như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| (1) Ông Đặng Đức Minh | – Chủ tịch HĐQT |
| (2) Ông Nguyễn Mạnh Trung | – Thành viên HĐQT |
| (3) Ông Lê Quý Sơn | – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |

DHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

2. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (1) Ông Bùi Văn Tuấn | – Trưởng Ban |
| (2) Bà Nguyễn Thị Huyền | – Thành viên |
| (3) Ông Quách Minh Thành | – Thành viên |

DHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
-------------	---

▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3. Thông qua thành phần Ban Thư ký, bao gồm:

- (1) Bà Phạm Thanh Nhân - Trưởng Ban
- (2) Bà Phạm Thị Thu Hà - Thành viên

DHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

4. Thông qua chương trình nghị sự tại đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
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
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát
5. Thông qua lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
6. Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025
8. Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người nội bộ
9. Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty
10. Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
11. Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. **ĐHĐCĐ** nghe trình bày lần lượt các báo cáo và tờ trình trình **ĐHĐCĐ** thông qua:

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 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.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị	14.053.000	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	14.053.000	100	0	0	0	0
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	14.053.000	100	0	0	0	0
4	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát	14.053.000	100	0	0	0	0
5	Thông qua lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	14.053.000	100	0	0	0	0
6	Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan	14.053.000	100	0	0	0	0

7	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025	14.053.000	100	0	0	0	0
8	Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của người nội bộ	14.053.000	100	0	0	0	0

(*) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy các nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thay đổi tên công ty

Ông Đặng Đức Minh chủ tịch HĐQT công ty trình bày định hướng phát triển của công ty trong tương lai và đề xuất đổi tên công ty như sau :

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, ...

DHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau.

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Thay đổi 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, đầu 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 (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)
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)	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	

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.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau.

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

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.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Như vậy các nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

PHẦN C

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Phạm Thanh Nhân - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của công ty cổ phần với công nghiệp DLH năm 2025 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm 11 giờ 15 phút ngày 25/04/2025. Tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: **27 cổ đông/người đại diện**, đại diện cho **14.053.000 cổ phần**, chiếm **97,76%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	14.053.000 phiếu , tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không tán thành	0 cổ phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu , tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025 và đã được thông qua trước toàn thể đại Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH./.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thanh Nhân

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đặng Đức Minh