

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DAMIK**

-----\*\*\*-----

Số: ...../BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK

**Trụ sở chính** : Lô 20, cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu,  
thành phố Hải Phòng, Việt Nam

**Mã số doanh nghiệp** : 0800462363

Hôm nay, vào hồi .... giờ ..... phút, ngày ....., tại Lô 20 Cụm công nghiệp Phú Thứ, Phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần tập đoàn DamiK được tiến hành theo phương thức họp trực tiếp với các nội dung sau:

**PHẦN I**

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

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc công ty

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK - Tham gia Đại hội trực tiếp tại cuộc họp.

- 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 tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 31/03/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026) Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK có .....cổ đông nắm giữ 14.375.000 cổ phần, trong đó có: 14.375.000 cổ phần có quyền biểu quyết do .....cổ đông nắm giữ.

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc .....giờ ..... phút, ngày ..... là: ..... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần tương ứng ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Số cổ đông được triệu tập nhưng vắng mặt : ... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần phổ thông tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty .

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## PHẦN II

### NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### I. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

Tính đến thời điểm ..... giờ ..... phút ngày ....., tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: ..... **cổ đông**, đại diện cho ..... **cổ phần**, chiếm ....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Mỗi cổ phần tương đương với 1 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết 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 – Chủ tọa
- (2) Ông Nguyễn Mạnh Trung – Thành viên HĐQT
- (3) Ông Lê Quý Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

- (1) Ông Bùi Văn Tuân – Trưởng Ban
- (2) Bà Phạm Mai Trang – Thành viên
- (3) Ông Nguyễn Ngọc Phương – Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### 3. Thông qua danh sách Ban Thư ký, bao gồm:

- (1) Bà Phạm Thanh Nhân - Trưởng Ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### 4. Thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Đại hội đã nghe Ông Đặng Đức Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **5. Thông qua Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Đặng Đức Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ ....% cổ đông tham dự tán thành.

## **II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông nghe trình bày lần lượt các báo cáo và tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. Ông .....trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị (Chi tiết Báo cáo kèm theo)

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát

4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

5. Thông qua lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026

7. Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của người nội bộ

8. Thông qua Tờ trình thay đổi mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

9. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

10. Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

## **PHẦN III**

### **THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

.....

## **PHẦN IV**

### **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Ông **Bùi Văn Tuấn** - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	.....phiếu	.....
2	Tổng số phiếu hợp lệ	.....phiếu	.....
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	.....phiếu	.....
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	.....phiếu	.....
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	.....phiếu	.....
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	.....phiếu	.....

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	.....phiếu	.....
2	Tổng số phiếu hợp lệ	.....phiếu	.....
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	.....phiếu	.....
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	.....phiếu	.....
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	.....phiếu	.....
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	.....phiếu	.....

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	.....phiếu	.....
2	Tổng số phiếu hợp lệ	.....phiếu	.....
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	.....phiếu	.....
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	.....phiếu	.....
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	.....phiếu	.....

6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	.....phiếu	.....
---	---------------------------------------	------------	-------

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	.....phiếu	.....
2	Tổng số phiếu hợp lệ	.....phiếu	.....
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	.....phiếu	.....
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	.....phiếu	.....
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	.....phiếu	.....
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	.....phiếu	.....

**5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	.....phiếu	.....
2	Tổng số phiếu hợp lệ	.....phiếu	.....
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	.....phiếu	.....
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	.....phiếu	.....
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	.....phiếu	.....
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	.....phiếu	.....

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	.....phiếu	.....
2	Tổng số phiếu hợp lệ	.....phiếu	.....

3	Tổng số phiếu không hợp lệ	.....phiếu	.....
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	.....phiếu	.....
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	.....phiếu	.....
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	.....phiếu	.....

**7. Thông qua tờ trình chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 đối với người nội bộ của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	.....phiếu	.....
2	Tổng số phiếu hợp lệ	.....phiếu	.....
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	.....phiếu	.....
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	.....phiếu	.....
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	.....phiếu	.....
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	.....phiếu	.....

**8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	.....phiếu	.....
2	Tổng số phiếu hợp lệ	.....phiếu	.....
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	.....phiếu	.....
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	.....phiếu	.....
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	.....phiếu	.....
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	.....phiếu	.....

**9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	.....phiếu	.....
2	Tổng số phiếu hợp lệ	.....phiếu	.....
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	.....phiếu	.....
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	.....phiếu	.....
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	.....phiếu	.....
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	.....phiếu	.....

#### 10. Thông qua giao dịch giữa công ty và các bên liên quan;

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	.....phiếu	.....
2	Tổng số phiếu hợp lệ	.....phiếu	.....
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	.....phiếu	.....
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	.....phiếu	.....
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	.....phiếu	.....
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	.....phiếu	.....

## PHẦN V

### THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

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

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Tại thời điểm .....giờ ..... phút ngày ..... Tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: .... **cổ đông/người đại diện**, đại diện cho ..... **cổ phần**, chiếm ..... % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản được lập xong vào hồi .... giờ ..... phút, ngày .... tháng ..... năm ..... và đã được thông qua trước toàn thể đại Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK./.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào lúc .....giờ ..... phút cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**PHẠM THANH NHÀN**

**DẶNG ĐỨC MINH**