

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DAMIK**

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

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ

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

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK**

*Căn cứ:*

*- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK*

*- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số ..../BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK*

**QUYẾT NGHỊ**

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

**Điều 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.

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

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

**Điều 5.** Thông qua tờ trình số 05/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình số 06/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình số 07/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về việc 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.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình số 08/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về việc sửa đổi mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình số 09/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị

*(Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi được đính kèm)*

**Điều 10.** Thông qua tờ trình số 10/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về giao dịch giữa công ty và các bên liên quan;

**Điều 11:** 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**