

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DAMIK**

-----o0o-----

Số: 09/2026/TTr - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Yêu cầu về hoạt động kinh doanh và công tác điều hành quản lý của Công ty trong năm 2026 và các năm sau.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK (DKG) thông qua việc bổ sung, sửa đổi nội dung một số điều của Điều lệ của Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như sau:

STT	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Lô 20 Cụm Công nghiệp Phú Thứ, phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	Khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Lô 20 Cụm Công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng	Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025	

2	<p>Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 14.375.000 (Mười bốn triệu ba trăm bảy mươi năm cổ phần)</p>	<p>Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 14.375.000 (Mười bốn triệu ba trăm bảy mươi năm nghìn cổ phần)</p>		
3	<p>Khoản 4 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho công ty ít nhất (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp</p>	<p>Khoản 4 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho công ty ít nhất (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp</p>	Khoản 2 Điều 46 Luật Căn cước 2023	
4	<p>Khoản 1 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn</p>	<p>Khoản 1 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn</p>	Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020	

	bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty bao gồm cả các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.		
5	Khoản 2 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Khoản 2 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP)	
6	Khoản 3 Điều 34. Người điều hành Công ty Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định	Khoản 3 Điều 34. Người điều hành Công ty Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định		

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

STT	Quy chế nội bộ về quản trị hiện tại	Quy chế nội bộ về quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Điều 21. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến	Điều 21. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến 21.1 Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị	Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020	

Không có	<p>quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</p> <p>a. Hội đồng quản trị quyết định họp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật như: chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, các quyết định hạn chế của cơ quan nhà nước hoặc căn cứ dựa trên nhu cầu tổ chức ĐHĐCĐ của công ty, tạo điều kiện cho các cổ đông tham dự đại hội đầy đủ.</p> <p>b. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành và công bố Quy chế tổ chức họp theo hình thức hội nghị trực tuyến (Bao gồm: Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến; Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến; Điều kiện tiến hành; Hình thức thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ trực tuyến; Cách thức bỏ phiếu trực tuyến; Cách thức kiểm phiếu trực tuyến; Thông báo kết quả kiểm phiếu).</p> <p>c. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>		
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Tài liệu kèm theo: Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ĐỨC MINH

