



Số: 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ-FTM

Thái Bình, ngày 26 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 85/2024/BB-ĐHĐCĐ-FTM ngày 26/07/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng	Tấn	13,341
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	667
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6

**Điều 4:** Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2023: Không chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 : Dự kiến không chi trả cổ tức năm 2024.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị 2023 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.

Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2024 :

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng

Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.



**Điều 6:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

Trường hợp danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2024 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các Công ty trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

**Điều 7 : Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 17h00 ngày 26/07/2024 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



LÊ MẠNH THƯỜNG



Số: 85/2024/BB-ĐHĐCĐ-FTM

Thái Bình, ngày 26 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân
- Căn cứ vào “ Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân”;
- Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2024 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập;
- Căn cứ vào thông báo về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân do Chủ tịch HĐQT ký ngày 03/07/2024.

Hôm nay vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 07 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình) Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

**I. Thông tin chung về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000400095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 30/10/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 07/11/2023.
- Địa chỉ trụ sở: Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân, Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

**II. Thời gian và địa điểm họp**

- Thời gian: 14h00 ngày 26 tháng 07 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân, Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

**III. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

**1. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.
- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền các cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty.

## 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm :

- Ông : Vũ Hồng Thái – Trưởng ban
- Bà : Trần Thị Tho – Thành viên
- Bà : Hoàng Thị Dung – Thành viên

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

Ông **Vũ Hồng Thái** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 17 cổ đông tương ứng với 18.595.630 cổ phần tới dự, đạt tỷ lệ 37,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và mục 2 Điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cp đầu tư và phát triển Đức Quân đã đủ điều kiện tiến hành.

### A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

#### I. Bầu Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch. Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia Đoàn chủ tịch, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Lê Mạnh Thường - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Đỗ Văn Sinh - TV Hội đồng quản trị / Tổng giám đốc - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Để ghi chép diễn biến Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Lưu Thị Thùy Minh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Lưu - Thành viên

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã tiến hành giới thiệu Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Đào Văn Nam - Trưởng ban
2. Bà : Trần Thị Quý - Thành viên
3. Bà: Hoàng Thị Vân - Thành viên

## II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Lê Mạnh Thường xin ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội .

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

## III. Nội dung Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Sinh / Tổng giám đốc trình báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang / Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024.
3. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang / Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình trình ĐHĐCĐ :

Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2023; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024.

Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Tờ trình số 03: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.

Tờ trình số 05: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024.

Tờ trình số 06: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4. Đại hội tiến hành thảo luận và chất vấn của các Cổ đông:

Chủ tọa mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo và tờ trình trước Đại hội nhưng các cổ đông không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung.

5. Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại Hội.

Ông Lê Mạnh Thường- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội hình thức biểu quyết các tờ trình: Các tờ trình tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và thông qua khi có kết quả của Ban kiểm phiếu.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

195  
T. TH  
U  
TRIE  
JAN

lt

6. Tiếp theo, Ông Đào Văn Nam – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các tờ trình bằng phiếu biểu quyết.
7. Cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết để tiến hành biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội .
8. Đại hội giải lao trong thời gian chờ kết quả của Ban kiểm phiếu.

#### IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Stt	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
1	Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2023; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.	18.595.630	0	0	100%	Thông qua
2	Tờ trình số 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	18.595.630	0	0	100%	Thông qua
3	Tờ trình số 03: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	18.595.630	0	0	100%	Thông qua
4	Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	18.595.630	0	0	100%	Thông qua
5	Tờ trình số 05: Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024.	18.595.630	0	0	100%	Thông qua
6	Tờ trình số 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	18.595.630	0	0	100%	Thông qua

#### B. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔ CHỨC LẦN THỨ 2.

Ban thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tọa Đại hội cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành cùng Công ty.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồi 17h00 ngày 26 tháng 07 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LƯU THỊ THÙY MINH**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ MẠNH THƯỜNG**