

Số: 03/2024/NQ-HDQT/DVG

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Ninh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/BBH-HDQT/DVG ngày 30 tháng 03 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đề cử nhân sự bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Danh sách Hội đồng quản trị đề cử nhân sự làm thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Họ và tên          | Chức vụ hiện tại tại Công ty |
|-----|--------------------|------------------------------|
| 1   | Ông Trịnh Văn Nhật | P. TGĐ Công ty               |
| 2   | Ông Ngô Ngọc Đình  | Cố đồng                      |

- Sơ yếu lý lịch cá nhân của Hai nhân sự được Hội đồng quản trị đề cử: Theo file đính kèm
- Hai nhân sự được nêu trên đều đáp ứng được yêu cầu về kinh nghiệm và tố chất của Hội đồng quản trị đưa ra.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình đề cử nhân sự mới tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Điều 2:** HDQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục công việc có liên quan đến nội dung được nêu tại Nghị quyết này.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 03
- Lưu: VT.



**NGUYỄN VĂN NINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI VIỆT GROUP  
DVG**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
\*\*\*\*\*

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : NGÔ NGỌC ĐÌNH  
2. Giới tính : Nam  
3. Ngày sinh : 28/6/1972  
4. Nơi sinh : Xuân Vinh – Thọ Xuân – Thanh Hóa  
5. Quốc tịch : Việt Nam  
6. Địa chỉ thường trú : Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội  
7. Số CCCD : Ngày cấp:  
Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  
8. Số điện thoại :  
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật  
10. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không  
11. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  
12. Quá trình công tác:

| Thời gian              | Chức vụ                           | Đơn vị công tác   |
|------------------------|-----------------------------------|---|
| Từ 01/1995 đến 02/2002 | Nhân viên Tổ chức nhân sự         | Công ty Thạch Bàn                                       |
| Từ 03/2002 đến 02/2012 | Chánh văn phòng                   | Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn 2                   |
| Từ 03/2012 đến 6/2019  | Chủ tịch Hội đồng thành viên      | Công ty TNHH Đầu tư Minh Đạt                            |
| Từ 7/2019 7/2023       | Phụ trách kinh doanh bất động sản | Công ty cổ phần đầu tư thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam |

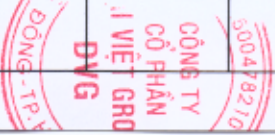
13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- ❖ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

- ❖ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- ❖ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

| STT | Họ và Tên         | Ngày sinh  | CCCD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Mã Cổ đông | Mối quan hệ | Số lượng Cổ phiếu SH | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------------|------------|------|----------|---------|---------|------------|-------------|----------------------|-----------|
| 1   | Ngô Ngọc Lư       | 1935       |      |          |         |         | -          | Bố đẻ       | -                    | -         |
| 2   | Hồ Thị Mùi        | 15/01/1938 |      |          |         |         | -          | Mẹ đẻ       | -                    | -         |
| 3   | Trần Bá Thuận     | 1944       |      |          |         |         | -          | Bố vợ       | -                    | -         |
| 4   | Vũ Thị Lâm        | 1945       |      |          |         |         | -          | Mẹ vợ       | -                    | -         |
| 5   | Ngô Thị Hoa       | 22/11/1967 |      |          |         |         | -          | Chị Gái     | -                    | -         |
| 6   | Phạm Văn Bình     | 06/3/1962  |      |          |         |         | -          | Anh rể      | -                    | -         |
| 7   | Ngô Thị Lê        | 02/10/1969 |      |          |         |         | -          | Chị Gái     | -                    | -         |
| 8   | Trinh Hùng Tuyển  |            |      |          |         |         | -          | Anh rể      | -                    | -         |
| 9   | Ngô Thị Na        | 08/11/1974 |      |          |         |         | -          | Em gái      | -                    | -         |
| 10  | Nguyễn Văn Hân    | 10/5/1966  |      |          |         |         | -          | Em rể       | -                    | -         |
| 11  | Trần Thị Thu Hoàn | 05/11/1967 |      |          |         |         | -          | Vợ          | -                    | -         |



|    |                        |                |  |  |  |  |   |             |  |   |
|----|------------------------|----------------|--|--|--|--|---|-------------|--|---|
| 12 | Ngô<br>Trần Đạt        | 14/01/<br>2006 |  |  |  |  | - | Con<br>trai |  |   |
| 14 | Ngô Hồ<br>Minh<br>Quân | 31/7/2<br>012  |  |  |  |  | - | Con<br>trai |  | - |

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết : Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận từ tổ chức niêm yết : Không

17. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

*Xác nhận của tổ chức niêm yết*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(đã ký)*

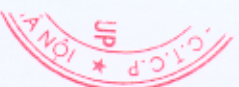
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**Người khai**

*(đã ký)*

**DƯ THỊ VÂN**

**NGÔ NGỌC ĐÌNH**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  
\*\*\*\*\*

### SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : TRỊNH VĂN NHẬT
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 21/09/1966
- Nơi sinh : Xã Yên Đức, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Liên phường, Phường Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
- Số CCCD : Ngày cấp:
- Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Số điện thoại :
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc điều hành
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

| Thời gian       | Chức vụ                     | Đơn vị công tác   |
|-----------------|-----------------------------|---|
| Từ 2000-2005    | Phó Giám đốc                | Công ty cổ phần Phương Nam  |
| Từ 2005-2010    | Trưởng ban kinh doanh       | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA                                    |
| Từ 2010-2015    | Quản lý                     | Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam                                 |
| Từ 2015-2019    | Trưởng phòng kinh doanh     | Tập đoàn giáo dục Egroup  |
| Từ T10/2019-nay | Phó tổng giám đốc điều hành | Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, nay là CTCP Đại Việt Group DVG |

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: 793 cổ phần, chiếm 0.003 % vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

| STT | Họ và tên         | Mối quan hệ với NNB | CCCD / CMND / hộ chiếu | Số NSH | Ngày cấp | Mã CK | Ghi chú |
|-----|-------------------|---------------------|------------------------|--------|----------|-------|---------|
| 1   | Trình Xuân Quang  | Anh Trai            |                        |        |          | -     |         |
| 2   | Trình Thị Mì      | Chị dâu             |                        |        |          | -     |         |
| 3   | Trình Thị Thông   | Chị gái             |                        |        |          | -     |         |
| 4   | Đặng Văn Tuấn     | Anh rể              |                        |        |          | -     |         |
| 5   | Trình Văn Quý     | Anh Trai            |                        |        |          | -     |         |
| 6   | Nguyễn Thị Lòng   | Chị dâu             |                        |        |          | -     |         |
| 7   | Trình Thị Tuệ     | Chị gái             |                        |        |          | -     |         |
| 8   | Vũ Văn Soát       | Anh rể              |                        |        |          | -     |         |
| 9   | Trình Thị Thu     | Chị gái             |                        |        |          | -     |         |
| 10  | Nghiêm Đức Bình   | Anh rể              |                        |        |          | -     |         |
| 11  | Trình Thị Lương   | Chị gái             |                        |        |          | -     |         |
| 12  | Lê Xuân Trường    | Anh rể              |                        |        |          | -     |         |
| 13  | Trình Thị Tâm     | Em gái              |                        |        |          | -     |         |
| 14  | Phạm Văn Ga       | Em rể               |                        |        |          | -     |         |
| 15  | Trình Văn Sinh    | Em Trai             |                        |        |          | -     |         |
| 16  | Phạm Thị Bin      | Em dâu              |                        |        |          | -     |         |
| 17  | Đỗ Quang Thi Liên | Vợ                  |                        |        |          | -     |         |
| 18  | Trình Thế Việt    | Con Trai            |                        |        |          | -     |         |
| 19  | Trình Thế Hùng    | Con Trai            |                        |        |          | -     |         |

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết : Không

16. Thủ lao và lợi ích khác nhận từ tổ chức niêm yết : Không

17. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức niêm yết: Không  
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước  
công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

*Xác nhận của tổ chức niêm yết*

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Người khai**

*(Đã ký)*

*(Đã ký)*

**DƯ THỊ VÂN**

**TRỊNH VĂN NHẬT**

