

Gia Lai, ngày 30 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 30/5/2025;

Căn cứ Quyết định HĐQT số 06/QĐ-HQĐT-ĐLGL ngày 30/5/2025 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 03/BB-BKS-ĐLGL ngày 30/5/2025 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Công ty trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Chức vụ sau khi miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
1.	Paul Athony Murphy	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Không có	30/5/2025	Có Đơn xin từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua
2.	Đặng Thị Hà	Thành viên BKS	Thành viên BKS	Không có	30/5/2025	
3.	Phan Thị Ngọc Anh	Thành viên kiêm Trưởng BKS	Trưởng BKS	Thành viên BKS	30/5/2025	Theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 03/BB-BKS-ĐLGL ngày 30/5/2025

2. Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Ông	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.	Võ Sỹ Việt	Không có	Thành viên HĐQT	Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027	30/5/2025
2.	Vũ Văn Tin	Không có	Thành viên kiêm Trưởng BKS		30/5/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/5/2025 tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Quyết định HĐQT số 06/QĐ-HĐQT-ĐLGL;
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 03/BB-BKS-ĐLGL.

CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30 tháng 5 năm 2025;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 01/BB-ĐHĐCĐTN2025 ngày 30 tháng 5 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2025 và các năm tiếp theo.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: (ĐVT: tỷ đồng)

CHỈ TIÊU	2025
- Doanh thu (tỷ đồng)	650
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	200

1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	1.400	1.058,7	75,6%
Lợi nhuận sau thuế	120	244	203,4%

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 2. Thông qua các nội dung sau đây:

2.1. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Báo cáo tài chính riêng

lẽ và hợp nhất năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

2.2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán là âm: 2.456.466.005.020 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2024.

Điều 3. Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2025, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 650.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 200.000.000.000 đồng

Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024:

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Kết quả thực hiện năm 2024, lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, doanh thu năm 2024 chỉ thực hiện đạt 75,62% kế hoạch, giảm 5,67% so với năm trước; đồng thời, lỗ lũy kế các năm 2022 và 2023 lên đến 1.775,92 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2024 không đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế các năm trước. Ngoài ra, xét thấy Công ty đang còn nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để trả nợ dứt điểm cho các ngân hàng trong các năm tới, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao và khoản thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra.

b. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2024: 1.245.032.735 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 34 (trang 43) của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán)

4.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2025:

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

c. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch;
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025:

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

5.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

5.2. Thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và các công

ty thành viên, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích công ty, với các nội dung như sau:

6.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật

6.2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

6.3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

6.4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

6.5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

6.6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sẽ tạo sự chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên HĐQT bởi theo Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải nghĩa vụ thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của Công ty. Trường hợp có sự vi phạm thì người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 có hiệu lực từ ngày 30/5/2025:

7.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với bà Đặng Thị Hà

7.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Vũ Văn Tin.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 có hiệu lực từ ngày 30/5/2025:

8.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với ông Paul Athony Murphy

8.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Võ Sỹ Việt.

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

9.1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

9.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2025, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNDT;
- Lưu: VT + HSDHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Pháp



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số:.....06./QĐ-HĐQT-ĐLGL

Pleiku, ngày 30 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ các
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, như sau:

1.1. Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 26 và các Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 14 Điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐLGL;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do các thành viên HĐQT ủy quyền (nếu có);

1.2. Ông Nguyễn Tường Cột, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức thi hành các nghị quyết của HĐQT, phân công các thành viên trong ban Tổng Giám đốc phụ trách theo dõi chỉ đạo từng lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước HĐQT về mọi mặt hoạt động, quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư của Tập đoàn;

- Phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai về các mảng công tác: Thuế, ngân hàng và các cơ quan chức năng khác;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

1.3. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên độc lập HĐQT:



- Phụ trách công tác phát triển dự án; theo dõi, hỗ trợ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản đa sản phẩm, năng lượng tái tạo và các dự án khác của Tập đoàn;

- Hỗ trợ, giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với các địa phương và Trung ương và nước ngoài có liên quan đến các lĩnh vực được phân công trên;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

1.4. Ông Võ Mộng Hùng, Thành viên độc lập HĐQT:

- Phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn;

- Phụ trách công tác theo dõi hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn và các công ty đầu tư/liên kết (không thuộc lĩnh vực hoạt động do thành viên HĐQT Võ Sỹ Việt phụ trách);

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

1.5. Ông Võ Sỹ Việt, Thành viên HĐQT:

- Theo dõi, điều hành các Công ty/Đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông: Sản xuất gỗ, đá granit, bến xe - bãi đỗ, vệ sỹ, khách sạn - dịch vụ;

- Hỗ trợ, giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối nội (ngoại trừ công tác lương, thưởng do thành viên HĐQT Võ Mộng Hùng phụ trách), như: Công tác tổ chức hành chính, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, thi đua khen thưởng,...;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Giám đốc các công ty, đơn vị thành viên của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hủy bỏ các nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT tại các văn bản đã ban hành trước đây trái với nội dung của Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VPCTy + HCSN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

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



S6.03/BB-BKS-ĐLGL

Gia Lai, ngày 30 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ
các thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

I- Thông tin Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269.3748367; Fax: 0269.3747366;

Email: duclong@duclonggroup.com

Website: www.duclonggroup.com

Mã số thuế: 5900415863

II- Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

- Cuộc họp được triệu tập theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Nội dung: Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai ngày 30 tháng 5 năm 2025, theo đó, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đặng Thị Hà và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Văn Tin.

Cuộc họp được tổ chức nhằm tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

III- Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: Bắt đầu lúc 15 giờ 00 phút ngày 30 tháng 5 năm 2025;

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

IV- Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm có:

- Ông Vũ Văn Tin;
- Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- Bà Trần Thị Như Hạnh.

V- Diễn biến cuộc họp:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh – Chủ trì cuộc họp, nêu mục đích, nội dung cuộc họp;



- Các thành viên dự họp tham gia ý kiến:

+ Bà Phan Thị Ngọc Anh thông qua thành viên trong Ban Kiểm soát, đề nghị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;

+ Bà Trần Thị Như Hạnh đề cử ông Vũ Văn Tin làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay cho Bà Phan Thị Ngọc Anh;

+ Các thành viên còn lại: Bà Phan Thị Ngọc Anh và ông Vũ Văn Tin thống nhất với đề cử của bà Trần Thị Như Hạnh. Không có thành viên nào tự ứng cử hoặc đề cử thành viên nào khác.

- Các thành viên dự họp tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với bà Phan Thị Ngọc Anh kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2025 và bầu ông Vũ Văn Tin làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2025.

- Ông Vũ Văn Tin đưa ra việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;

- Các thành viên dự họp bàn bạc và đi đến việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát do ông Vũ Văn Tin đưa ra;

- Bà Phan Thị Ngọc Anh kết luận cuộc họp.

VI- Kết quả biểu quyết được thông qua:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Phan Thị Ngọc Anh kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2025;

2. Thống nhất bầu ông Vũ Văn Tin là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2025;

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát:

3.1. Ông Vũ Văn Tin - Trưởng Ban Kiểm soát;

- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Tổ chức các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

- Phân công cụ thể và theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Kiểm soát báo cáo tài chính quý, năm; các số liệu kế toán phát sinh và các nội dung khác có liên quan.

3.2. Bà Phan Thị Ngọc Anh - Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án.

3.3. Bà Trần Thị Như Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực lao động - tiền lương, phúc lợi của cán bộ nhân viên Công ty; đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, việc vận dụng, chấp hành các quy định của Nhà nước vào hoạt động của Công ty.

158
TY
HÀN
DÀN
ONG
AI
T.GI

Các thành viên Ban Kiểm soát đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết 03/03 (100 %) số thành viên có quyền biểu quyết.

VII- Xác nhận và hiệu lực.

Cuộc họp kết thúc lúc ...16... giờ 30 phút cùng ngày;

Biên bản này đã được đọc cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và đã được các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua, ký vào Biên bản./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP



Trần Thị Như Hạnh



Phan Thị Ngọc Anh



Vũ Văn Tin

