

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 05/05/2025

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN (“Công Ty”)
Trụ sở chính : 239 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp : 0100695362
Thời gian : Từ 14 giờ 30 phút ngày 05 tháng 05 năm 2025
Địa điểm : Hội trường Công Ty, số 239 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc (“BGBĐ”) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo công tác quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024;
5. Tờ trình về việc Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HDQT, BKS;
6. Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Phạm Chung Thuý thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/04/2025.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Phạm Đình Tuấn – Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm:

- Ông Trần Văn Đang – Giám đốc

- Ông Hoàng Mộc Cương – Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 14h30 phút, Đại hội đã nghe Bà Phạm Chung Thuý – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 56 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 20.600.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 01 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 20.187.294 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 97,9966% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 55 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 412.706 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 2,0034% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

- Ông Trần Văn Đang – Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. Đại hội thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

1. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng ban

- Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Ban Thư ký Đại hội với kết quả như sau:

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Hoàng Mộc Cương – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên
- Bà Vũ Thị Minh Châu – Thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

III. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa Đại hội – trình bày Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội:

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

IV. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Văn Đang – Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- BCTC năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT – trình bày Báo cáo công tác quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Đình Tuấn – Thành viên BKS – trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình về việc Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS;
- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

V. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo công tác quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

- 5.1. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2024 là 168.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao; đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2024: 108.000.000 đồng/năm .
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2024: 60.000.000 đồng/năm.

- 5.2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2025 (Tổng dự toán thù lao gồm 12 tháng thù lao; Tiền thù lao đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thanh toán theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ) như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	34.546.285.210
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	35.134.687.465
3.	Trích 5% quỹ Khen thưởng phúc lợi (LNST năm 2024)	1.727.314.260
4.	Trả cổ tức bằng 12% VGCSH	24.720.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.687.373.205

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chi trả và triển khai việc chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. PHẦN THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Ascan kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI DŨNG

THÀNH VIÊN



TRẦN VĂN ĐĂNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN HẢI ĐĂNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 05/05/2025 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

- NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo công tác quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024.
- NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:
 - Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2024 là 168.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao; đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:
 - Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2024: 108.000.000 đồng/năm .
 - Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2024: 60.000.000 đồng/năm.
 - Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2025 (Tổng dự toán thù lao gồm 12 tháng thù lao; Tiền thù lao đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thanh toán theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ) như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng
- NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	34.546.285.210
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	35.134.687.465



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
3.	Trích 5% quỹ Khen thưởng phúc lợi (LNST năm 2024)	1.727.314.260
4.	Trả cổ tức bằng 12% VGCSH	24.720.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.687.373.205

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chi trả và triển khai việc chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.
7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.
8. **NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.
- Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT/.

