



TẬP ĐOÀN ĐẤT PHƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lê Thị Hà

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Thế chấp cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các công ty con/công ty liên kết và bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ tín dụng cho Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/BB-ĐP-HĐQT ngày 07/./7./2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc thế chấp cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông Bung, Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An, Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 1 và Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 2 để bảo đảm cho các nghĩa vụ nợ của Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương ("DPGlass") tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Thăng Long ("NHCT") khi thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương ("Dự án đầu tư"), chi tiết như sau:

Loại tài sản	Số lượng (CP)	Mệnh giá (đồng/CP)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
Cổ phần Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương	45.600.000	10.000	456.000.000.000	Nếu đủ điều kiện theo thẩm định của NHCT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật
Cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông Bung thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương	11.650.800	10.000	116.508.000.000	Nếu đủ điều kiện theo thẩm định của NHCT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật
Cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 1 thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương	1.764.000	10.000	17.640.000.000	Nếu đủ điều kiện theo thẩm định của NHCT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.



Cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 2 thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương	1.764.000	10.000	17.640.000.000	Nếu đủ điều kiện theo thẩm định của NHCT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
---	-----------	--------	----------------	---

Điều 2: Thông qua việc bảo lãnh vô điều kiện đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ của DPGLass trong trường hợp DPGLass không đảm bảo nguồn trả nợ cho NHCT. Việc thực hiện nội dung này đảm bảo tuân thủ Điều lệ và quy định của Pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc chuyển toàn bộ cổ tức thu được từ Cty CP thủy điện ĐP Sông Bung và Công ty CP Thủy điện Đạt Phương Sơn Trà hàng năm về tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương tại NHCT trong suốt thời gian Công ty CP Kính Đạt Phương còn nghĩa vụ nợ tại NHCT.

Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng, các văn bản cam kết và các thủ tục có liên quan giữa Công ty với Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương và NHCT để thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Tổng Giám đốc Công ty có thể ủy quyền cho người khác để ký kết các văn bản nêu trên. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản riêng.

Điều 5: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua chủ trương góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27...../BB-ĐP-HĐQT ngày 07./.7./2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (“DPG”) góp vốn tăng thêm 29.200.000.000 đồng (*Hai mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng*) vào Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương theo phương thức mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu (sau khi phương án tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 440 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương phê duyệt), cụ thể như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐẠT PHƯƠNG**
- Vốn điều lệ hiện tại: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 440.000.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng)
- Cổ phần DPG hiện đang sở hữu tại DPGLass 29.200.000 cổ phần, tương ứng với 292.000.000.000 đồng (*Hai trăm chín mươi hai tỷ đồng chẵn*), chiếm 73% vốn điều lệ DPGLass.
- Số lượng cổ phần DPG được quyền mua tăng thêm theo phương án tăng vốn điều lệ là: 2.920.000 cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá: 29.200.000.000 đồng (*Hai mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng*).
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Thông qua Điều chỉnh tỷ lệ tương ứng theo phần vốn góp của người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của DPG tại Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương sau khi hoàn tất việc tăng vốn như sau:

1. Họ và tên: ông LƯƠNG MINH TUẤN

Giới tính: Nam

CCCD số: **001070002520** do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2021.

Phần vốn góp đại diện chiếm tỷ lệ 86,3% tổng số vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương tại Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương.



Ông **Lương Minh Tuấn** có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và theo quy định của Pháp luật.

2. Họ và tên: ông ĐÌNH GIA NỘI

Giới tính:

Nam

Số CCCD: 040078000399 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/03/2023.

Phần vốn góp đại diện chiếm tỷ lệ 13,7% tổng số vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương tại Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương.

Ông **Đình Gia Nội** có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

