

Số: 02/2018/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/BB/ĐHĐCĐ ngày 07/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty mẹ:

I. Tổng tài sản:	: 2.061.279.224.652	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.436.083.841.594	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 625.195.383.058	đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 2.061.279.224.652	đồng
1. Nợ phải trả	: 1.461.176.761.337	đồng
2. Vốn chủ sở hữu	: 600.102.463.315	đồng

2. Báo cáo tài chính năm 2017 Hợp nhất:

I. Tổng tài sản:	: 3.946.832.932.910	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.713.144.610.245	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 2.233.688.322.665	đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 3.946.832.932.910	đồng

1. Nợ phải trả	: 3.066.222.311.283 đồng
2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	: 880.610.621.627 đồng
- Vốn góp của chủ sở hữu	: 118.577.380.000 đồng
- Thặng dư cổ phần	: 49.341.290.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	: 44.333.135.785 đồng
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 428.920.973.035 đồng
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	: 238.937.842.807 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên năm 2017.

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	: 148.301.901.894 đồng
2. Trích quỹ phúc lợi (3% LNST)	: 4.449.057.057 đồng
3. Trích quỹ khen thưởng (5% LNST)	: 7.415.095.095 đồng
4. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (5%LNST)	: 7.415.095.095 đồng
5. Lợi nhuận còn lại năm 2017	: 129.022.654.647 đồng

*** Phương án phân chia lợi nhuận 2017 như sau:**

a) Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 với tỷ lệ **23%** mệnh giá, trong đó:

+ Đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ **15%** mệnh giá/Vốn điều lệ **118.577.380.000 đồng**, tương đương với số tiền **17.786.607.000 đồng** vào tháng 12/2017.

+ Dự kiến trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8,0%/vốn điều lệ **299.999.620.000 đồng**, tương đương với số tiền **23.999.969.600 đồng**.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: **87.236.078.047 đồng**.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	2.100.260.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	225.825.000.000	đồng
3. Nộp thuế TNDN	:	45.165.000.000	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	180.660.000.000	đồng
5. Dự kiến cổ tức	:	15-20%	

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	1.996.352.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	250.630.000.000	đồng
3. Nộp thuế TNDN	:	38.777.000.000	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	211.853.000.000	đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	188.935.000.000	đồng

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 = **1,0%** “x” Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018.

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do Hội đồng quản trị phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

2. Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2018 = **780.000.000 đồng/năm**, trong đó:

- Trưởng ban chuyên trách	:	38.000.000	đồng/tháng
- Thành viên chuyên trách	:	21.500.000	đồng/tháng
- Thành viên kiêm nhiệm	:	5.500.000	đồng/tháng

Điều 8. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và rút ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài:

1) **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh, cụ thể như sau:**

Mã ngành 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

2) Rút ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

- Mã ngành 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết gồm: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);

- Mã ngành 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá, chi tiết: Đại lý;

- Mã ngành 0899: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm).- Khai thác đá xây dựng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi Điều 2. Ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo đúng nội dung ngành nghề hoạt động kinh doanh theo các thay đổi nêu trên.

*** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề hoạt động kinh doanh gồm:**

- Thực hiện việc hoàn thiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng nội dung ngành nghề hoạt động kinh doanh theo các thay đổi nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định Pháp luật.

Điều 9. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: Tầng 15 tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi Khoản 3: Địa chỉ trụ sở chính tại Điều 1: Hình thức doanh nghiệp, tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trong Điều lệ Công ty theo địa chỉ nêu trên.

*** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty gồm:**

- Thực hiện việc hoàn thiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng trụ sở chính của Công ty.

- Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc thay đổi trụ sở chính của Công ty với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định Pháp luật.

Điều 10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung ông Vũ Văn Phi thay bà Lê Thị Hà giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN;
- Lưu HC-NS.

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



Lương Minh Tuấn



Số: 02/2018/BB/ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

1. Tên đơn vị : **Công ty Cổ phần Đạt Phương**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp số 0101218757 do sở Kế hoạch Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/3/2002 và thay đổi lần thứ 16 ngày 09/03/2018.
4. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 07/4/2018.
5. Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

PHẦN 1: TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ông Đặng Tuấn Anh báo cáo kết quả kiểm tra tư cách số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty đến thời điểm hiện tại là: **29.999.962** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt ngày 20/03/2018 là **1.208** cổ đông, đại diện cho **29.999.962** cổ phần được quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội tính đến 8h50 phút là **167** cổ đông, đại diện cho **22.423.417** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **74,745%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

(Danh sách cổ đông tham dự đính kèm theo Biên bản này)

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đạt Phương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp phải đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đạt Phương thường niên năm 2018 với tỷ lệ **74,745%** là hoàn toàn đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội.

II. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội bao gồm những thành viên sau đây:

- Ông : Lương Minh Tuấn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn
- Ông : Phạm Quang Bình Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Bà : Nguyễn Thị Ngọc Anh Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tham dự cuộc họp đồng ý danh sách đề cử Đoàn chủ tịch.

Đoàn Chủ tịch đã đề cử danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua, gồm có các ông bà sau:

1. Ban thư ký:

- Ông : Phan Văn Lượng - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
- Bà : Trần Thị Mai Hoa - Cổ đông Công ty - Thành viên

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông : Nguyễn Hữu Hùng - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
- Ông : Lê Xuân Linh - Cổ đông Công ty - Thành viên
- Ông : Nguyễn Ngọc Sơn - Cổ đông Công ty - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tham dự cuộc họp đồng ý danh sách đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đoàn chủ tịch.

III. Thông qua quy chế tổ chức đại hội:

Đại hội nghe công bố Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tham dự cuộc họp đồng ý Quy chế tổ chức đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông **Lương Minh Tuấn** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2018 và định hướng những năm tiếp theo.

- Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Ngọc Anh** - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017.

II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Quang Bình** - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình xin ý

kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chính như sau:

- ❖ Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2017
- ❖ Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017
- ❖ Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên năm 2017.
- ❖ Nội dung 4: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017
- ❖ Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2018
- ❖ Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- ❖ Nội dung 7: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018
- ❖ Nội dung 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và rút ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài
- ❖ Nội dung 9: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
- ❖ Nội dung 10: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

III. Đại hội tiến hành thảo luận

1. Tổng hợp ý kiến của các cổ đông: Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các nội dung trong tờ trình của HĐQT.

2. Trả lời các câu hỏi: Thay mặt cho Đoàn chủ tịch, Ông Lương Minh Tuấn và các thành viên trả lời tất cả các câu hỏi của các cổ đông và các cổ đông không còn ý kiến khác. Chi tiết các ý kiến tại đại hội được đính kèm theo biên bản này.

IV. Bỏ phiếu thông qua các nội dung tờ trình.

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Tờ trình của HĐQT:

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu tổng thể:

- Số phiếu phát hành 180 phiếu, đại diện cho : 22.474.209 cổ phần.

- Số phiếu thu vào 170 phiếu, đại diện cho : 22.465.978 cổ phần.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ 158 phiếu, đại diện cho : 22.046.538 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ 12 phiếu, đại diện cho : 419.440 cổ phần.

2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung:

TT	Nội dung	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Ý kiến khác
1	Thứ 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017	98,065%	0%	0,032%	0%
2	Thứ 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2017	98,097%	0%	0%	0%
3	Thứ 3: Báo cáo Ban kiểm soát trong năm 2017	98,085%	0%	0,012%	0%
4	Thứ 4: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017	97,498%	0%	0,052%	0,548%
5	Thứ 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2018	98,066%	0%	0,031%	0%
6	Thứ 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	98,095%	0%	0%	0,002%
7	Thứ 7: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018	98,061%	0,032%	0,004%	0%
8	Thứ 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và rút ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài.	98,097%	0%	0%	0%
9	Thứ 9: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.	98,093%	0%	0,004%	0%
10	Thứ 10: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.	98,097%	0%	0%	0%

VI. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm

phiếu thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Danh sách ứng cử, đề cử cổ đông và nhóm cổ đông bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty gồm các ông, bà có tên sau:

(1) Vũ Văn Phi - Đề cử

(2) Nguyễn Hồng Cường - Đề cử

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

(1) Vũ Văn Phi : 20.044.991 phiếu biểu quyết Tỷ lệ: 89,19%

(2) Nguyễn Hồng Cường : 2.262.187 phiếu biểu quyết Tỷ lệ: 10,07.%

PHẦN 3: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu: Các nội dung đã được thông qua tại đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng như sau:

❖ Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty mẹ:

I. Tổng tài sản:	:	2.061.279.224.652	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	:	1.436.083.841.594	đồng
2. Tài sản dài hạn	:	625.195.383.058	đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	2.061.279.224.652	đồng
1. Nợ phải trả	:	1.461.176.761.337	đồng
2. Vốn chủ sở hữu	:	600.102.463.315	đồng

2. Báo cáo tài chính năm 2017 Hợp nhất:

I. Tổng tài sản:	:	3.946.832.932.910	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	:	1.713.144.610.245	đồng
2. Tài sản dài hạn	:	2.233.688.322.665	đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	3.946.832.932.910	đồng

1. Nợ phải trả	:	3.066.222.311.283	đồng
2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	:	880.610.621.627	đồng
- Vốn góp của chủ sở hữu	:	118.577.380.000	đồng
- Thặng dư cổ phần	:	49.341.290.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	44.333.135.785	đồng
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	500.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	428.920.973.035	đồng
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	:	238.937.842.807	đồng

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,065% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,097% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,085% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:**

1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	:	148.301.901.894	đồng
2. Trích quỹ phúc lợi (3% LNST)	:	4.449.057.057	đồng
3. Trích quỹ khen thưởng (5% LNST)	:	7.415.095.095	đồng
4. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (5%LNST)	:	7.415.095.095	đồng
5. Lợi nhuận còn lại năm 2017	:	129.022.654.647	đồng

*** Phương án phân chia lợi nhuận 2017 như sau:**

a) Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 với tỷ lệ 23% mệnh giá, trong đó:

+ Đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 15% mệnh giá/Vốn điều lệ **118.577.380.000 đồng**, tương đương với số tiền **17.786.607.000 đồng** vào tháng 12/2017.

+ Dự kiến trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8,0%/vốn điều lệ **299.999.620.000 đồng**, tương đương với số tiền **23.999.969.600 đồng**.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: 87.236.078.047 đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97,498% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	2.100.260.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	225.825.000.000	đồng
3. Nộp thuế TNDN	:	45.165.000.000	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	180.660.000.000	đồng
5. Dự kiến cổ tức	:	15-20%	

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	1.996.352.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	250.630.000.000	đồng
3. Nộp thuế TNDN	:	38.777.000.000	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	211.853.000.000	đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	188.935.000.000	đồng

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,066% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,095% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 7: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:**

1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 = **1,0%** “x” Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018.

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do Hội đồng quản trị phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

2. Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2018 = **780.000.000 đồng/năm**, trong đó:

- Trưởng ban chuyên trách : 38.000.000 đồng/tháng
- Thành viên chuyên trách : 21.500.000 đồng/tháng
- Thành viên kiêm nhiệm : 5.500.000 đồng/tháng

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,061% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 8: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và rút ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài:**

1) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Mã ngành 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

2) Rút ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

- Mã ngành 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết gồm: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);

- Mã ngành 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá, chi tiết: Đại lý;

- Mã ngành 0899: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm).- Khai thác đá xây dựng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi Điều 2. Ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo đúng nội dung ngành nghề hoạt động kinh doanh theo các thay đổi nêu trên;

*** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề hoạt động kinh doanh gồm:**

- Thực hiện việc hoàn thiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng nội dung ngành nghề hoạt động kinh doanh theo các thay đổi nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định Pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,097% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 9: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:**

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: Tầng 15 tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi Khoản 3: Địa chỉ trụ sở chính tại Điều 1: Hình thức doanh nghiệp, tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trong Điều lệ Công ty theo địa chỉ nêu trên.

*** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty gồm:**

- Thực hiện việc hoàn thiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng trụ sở chính của Công ty.

- Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc thay đổi trụ sở chính của Công ty với

các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định Pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,093% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 10: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung ông Vũ Văn Phi thay bà Lê Thị Hà giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,097% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Kính thưa đại hội:

Sau 04 giờ tiến hành, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương thường niên năm 2018 đã thông qua tất cả các vấn đề trong Chương trình của Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đạt Phương năm 2018 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập thành 02 bản và được Ban thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

TM. Ban thư ký
Trưởng ban

Phan Văn Lượng

TM. Đoàn chủ tịch
Chủ tịch



Lương Minh Tuấn