

Số: 08 /TTr-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
(điều chỉnh các nội dung của Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-HĐCĐ ngày 03/4/2016;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương về việc xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2017/BB-ĐP-HĐQT ngày 14/4/2017.

Hội đồng quản trị xin điều chỉnh các nội dung số 4 - Phương án Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và nội dung số 7 - Thông qua phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau:

❖ **Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016:**

1) Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty mẹ:

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------|
| I. Tổng tài sản: | : 1.391.120.318.849 | đồng |
| 1. Tài sản ngắn hạn | : 984.677.643.683 | đồng |
| 2. Tài sản dài hạn | : 406.442.675.166 | đồng |
| II. Tổng nguồn vốn | : 1.391.120.318.849 | đồng |
| 1. Nợ phải trả | : 991.888.548.276 | đồng |
| 2. Vốn chủ sở hữu | : 399.231.770.573 | đồng |

2) Báo cáo tài chính năm 2016 Hợp nhất:

| | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------|
| I. Tổng tài sản: | : 2.477.029.078.870 | đồng |
| 1. Tài sản ngắn hạn | : 1.254.896.555.367 | đồng |
| 2. Tài sản dài hạn | : 1.222.132.523.503 | đồng |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
| II. Tổng nguồn vốn | : 2.477.029.078.870 | đồng |
| 1. Nợ phải trả | : 1.896.021.400.608 | đồng |
| 2. Vốn chủ sở hữu, trong đó: | : 581.007.678.262 | đồng |
| - Vốn góp của chủ sở hữu | : 65.876.520.000 | đồng |
| - Thặng dư cổ phần | : 60.000.000 | đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển | : 35.716.201.190 | đồng |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | : 500.000.000 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : 332.152.726.691 | đồng |
| - Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | : 146.702.230.381 | đồng |

❖ **Nội dung 2: Phê duyệt 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 2016.**

❖ **Nội dung 3: Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2016 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 2016.**

❖ **Nội dung 4: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:**

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ | : 108.467.525.022 | đồng |
| 2. Trích quỹ phúc lợi (3% LNST) | : 3.254.025.751 | đồng |
| 3. Trích quỹ khen thưởng (5% LNST) | : 5.423.376.251 | đồng |
| 4. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (5% LNST) | : 5.423.376.251 | đồng |
| 5. Lợi nhuận còn lại năm 2016 | : 94.366.746.769 | đồng |

*** Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận 2016 như sau:**

a) Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ **30%**, tương đương với số tiền là **19.762.950.000 đồng** (tức 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành thêm).

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư : **279.594.591.303 đồng**

Trong đó:

| | | |
|--|-------------------|------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | : 204.990.800.534 | đồng |
| - Lợi nhuận còn lại năm 2016 | : 74.603.790.769 | đồng |

❖ **Nội dung 5: Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án bất động sản tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam:**

1) Các dự án bao gồm:

- Dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà.
- Dự án Khu đô thị Vĩng Nhi.
- Dự án Khu đô thị Cồn Tiên.

2) Địa điểm đầu tư: Thuộc TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

3) Diện tích dự án: Tổng cộng khoảng 51 ha

4) Nội dung đầu tư dự án:

- Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà: Đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn Condotel.
- Khu đô thị Vĩng Nhi: Đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng biệt thự, khách sạn.
- Khu đô thị Cồn Tiên: Đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn.

5) Tổng mức đầu tư dự kiến: **2.116,185** tỷ đồng.

6) Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay Ngân hàng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7) Tiến độ thực hiện dự án: 2017-2022.

* Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức đầu tư, cũng như các nội dung liên quan đến dự án, đảm bảo hiệu quả của dự án, lợi ích của các cổ đông.

❖ **Nội dung 6: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương”:**

1) Tên dự án: Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương.

2) Địa điểm đầu tư: Tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

3) Diện tích dự án: Tổng cộng 183 ha.

4) Nội dung đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn.

5) Tổng mức đầu tư dự kiến: **4.647,2** tỷ đồng.

6) Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay Ngân hàng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7) Tiến độ thực hiện dự án: 2017-2027.

* Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức đầu tư, cũng như các nội dung liên quan đến dự án, đảm bảo hiệu quả của dự án, lợi ích của các cổ đông.

❖ **Nội dung 7: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 65.876.520.000 đồng lên 118. 577.730.000 đồng**

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương
- **Mã cổ phiếu:** DPG.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 6.587.652 cổ phiếu (Sáu triệu năm trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi hai cổ phiếu).
- **Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến:** 5.270.121 cổ phiếu (Năm triệu hai trăm bảy mươi nghìn một trăm hai mươi một cổ phiếu).
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 52.701.210.000 đồng (Năm mươi hai tỷ bảy trăm linh một triệu hai trăm mười nghìn đồng).
- **Phương thức phát hành:**
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
 - + Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu.
- **Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến:** 118.577.730.000 đồng (Một trăm mười tám tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng)
- **Thời gian phát hành:** Trong năm 2017, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận theo quy định. Thời gian cụ thể sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.

2. Phương thức phát hành

a) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 1.976.295 cổ phần (Một triệu, chín trăm bảy mươi sáu nghìn, hai trăm chín mươi lăm cổ phần).
- **Tổng giá trị theo mệnh giá:** 19.762.950.000 đồng (Mười chín tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng).
- **Tỷ lệ thực hiện:** 30%/cổ phần (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành thêm).
- **Nguồn vốn phát hành:** Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2016.
- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm:** Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phần chào bán cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- **Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận theo quy định.

b) Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- **Số lượng cổ phần chào bán:** 3.293.826 cổ phần (Ba triệu, hai trăm chín mươi ba nghìn, tám trăm hai mươi sáu cổ phần).

- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 32.938.260.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

- **Hình thức chào bán:** Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 2:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 100 quyền mua cổ phiếu, tương đương số cổ phiếu được mua là 50 cổ phiếu. Cổ đông A có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B được mua 30 cổ phiếu và nhà đầu tư C được mua 20 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào khác).

- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

- **Phương án làm tròn:** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $(99 \times 1)/2 = 49,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 49 cổ phiếu.

- **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua (cổ phần còn lại chưa phân phối hết):** Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn trên đây và số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua) ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền

HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (25.000 đồng/cổ phiếu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật.

- **Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận theo quy định.
- **Giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phần** (Hai mươi lăm nghìn đồng một cổ phần).

➤ Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2016:

Giá trị mỗi cổ phần theo sổ sách kế toán được xác định bằng nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán chia cho tổng số cổ phần đang lưu hành tại cùng thời điểm.

Giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính Hợp nhất tại ngày 31/12/2016 là:

$$\text{Giá trị sổ sách 01 cổ phần} = \frac{434.305.447.881 \text{ đồng}}{6.587.652 \text{ cổ phần}} = 65.927 \text{ đồng/cổ phần}$$

- **Giá thị trường:** Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu DPG tại thời điểm 31/03/2017 là 125.000 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa) (nguồn: hnx.vn)

Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 37,9% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2016 và bằng 20% so với giá trị cổ phiếu DPG tại ngày 31/03/2017. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp, Công ty sẽ được phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá không cao hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. Ngoài ra do đã có tính đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền, nên HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHCĐ Công ty thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thành công.

- **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành**

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, và trả cổ tức bằng cổ phiếu giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(P_{rt-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (P_r \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn.

P_{rt-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

P_r : Giá phát hành.

Ví dụ: Giả sử giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn là 125.000 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 6.587.652 cổ phiếu. Theo phương án phát hành dự kiến, số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 3.293.826 với giá 25.000/cổ phần và cổ phiếu trả cổ tức là 1.976.295 cổ phần, giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng như sau:

Theo cơ chế giao dịch đang được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá điều chỉnh tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được tính bằng:

$$\begin{aligned} \text{Giá thị trường (điều chỉnh)} &= \frac{(125.000 \times 6.587.652) + (25.000 \times 3.293.826) + (0 \times 1.976.295)}{6.587.652 + 3.293.826 + 1.976.295} \\ &= 76.388 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

3. Cam kết đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) theo đúng quy định của pháp luật.

4. Phương án huy động vốn để thực hiện dự án trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến.

- Dự kiến số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Với mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng 25.000 đồng/cổ phần và tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Công ty tin tưởng vào việc chào bán thành

công 3.293.826 cổ phiếu DPG cho cổ đông hiện hữu với số tiền thu được dự kiến 82.345.650.000 đồng.

- Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại và khấu hao trong năm để thực hiện đầu tư.

5. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng cầu Đé Võng, góp vốn vào Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi, và bổ sung vào nguồn vốn lưu động.

Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng theo kế hoạch vốn dự kiến như sau:

| TT | Nội dung | Số tiền (tỷ đồng) |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi | 31,263 |
| 2 | Đầu tư xây dựng cầu Đé Võng | 32,082 |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động | 19,000 |
| | Tổng cộng | 82,345 |

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp trên cơ sở phân tích, đánh giá diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và tình hình kinh tế vĩ mô.
- Hoàn thiện phương án phát hành và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và theo mục đích sử dụng vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số cổ phần không bán hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (25.000 đồng/cổ phiếu) trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành để thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm tại thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCom).

❖ **Nội dung 8: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

8.1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|------|
| 1. Doanh thu thuần | : | 2.068.229.000.000 | đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : | 156.850.000.000 | đồng |
| 3. Nộp thuế TNDN | : | 31.370.000.000 | đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | : | 137.130.000.000 | đồng |
| 5. Dự kiến cổ tức | : | 30-40% | |

8.2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|------|
| 1. Doanh thu thuần | : | 1.671.666.000.000 | đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : | 203.316.000.000 | đồng |
| 3. Nộp thuế TNDN | : | 32.057.000.000 | đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất | : | 171.259.000.000 | đồng |
| 5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | : | 151.309.000.000 | đồng |

❖ **Nội dung 9: Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Hội đồng quản trị kính trình 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 2017 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.

❖ **Nội dung 10: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

1. Hội đồng quản trị:

20% Lương TGD x 5 người x 12 tháng = **760.320.000 đồng/năm**

- Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5
- Thành viên : Hệ số 1,0

2. Ban kiểm soát:

10% Lương TGD x 3 người x12 tháng = **228.096.000 đồng/năm**

- Trưởng Ban kiểm soát : Hệ số 1,5

- Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 1,0

❖ **Nội dung 11: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2017:**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê duyệt Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2017.

Nội dung Tờ trình này thay thế toàn bộ các nội dung tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương về việc xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn