

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021



**DỰ THẢO**

**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 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đạt Phương thường niên năm 2021 số /2021/BB/ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020.**

**1. Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty mẹ:**

<b>I. Tổng tài sản:</b>	<b>: 2.096.403.027.223</b>	<b>đồng</b>
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.359.264.923.553	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 737.138.103.670	đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>: 2.096.403.027.223</b>	<b>đồng</b>
1. Nợ phải trả	: 1.251.798.040.751	đồng
2. Vốn chủ sở hữu	: 844.604.986.472	đồng

**2. Báo cáo tài chính năm 2020 Hợp nhất:**

<b>I. Tổng tài sản:</b>	<b>: 4.820.437.427.949</b>	<b>đồng</b>
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.738.808.202.210	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 3.081.629.225.739	đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>: 4.820.437.427.949</b>	<b>đồng</b>
1. Nợ phải trả	: 3.414.103.952.565	đồng
2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	: 1.406.333.475.384	đồng
- Vốn góp của chủ sở hữu	: 449.998.100.000	đồng

- Thặng dư cổ phần	:	49.341.290.000	đồng
- Cổ phiếu quỹ	:	(36.786.835.025)	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	46.985.564.994	đồng
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	500.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	494.301.110.720	đồng
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	:	401.994.244.695	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 2020.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2020 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 2020.**

**Điều 4: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

**Điều 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

**Điều 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:**

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	276.273.263.610	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2020	:	64.426.369.522	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST)	:	0	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng (3% LNST)	:	1.932.791.086	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0%LNST)	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2020	:	338.766.842.046	đồng

**\* Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận 2020 như sau:**

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức theo quy định của pháp luật.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: là giá trị còn lại sau khi trừ đi phần trích quỹ và chia cổ tức.

\* Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

**Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ:**

# 1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương
- Mã chứng khoán : DPG
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (*mười nghìn đồng/cổ phần*)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 44.999.810 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 43.499.810 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 1.500.000 cổ phiếu
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 844.604.986.472 đồng  
đến ngày 31/12/2020
- Nguồn vốn để trả cổ phiếu thưởng:
  - Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ:
    - Thặng dư vốn cổ phần: 49.341.290.000 đồng;
    - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 340.699.633.132 đồng
  - Tỷ lệ thực hiện trả cổ phiếu thưởng: **40% trên số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền**, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là **100:40** (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 40 cổ phiếu phát hành thêm).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để chi trả: tối đa 17.999.924 cổ phiếu (được tính trên số lượng cổ phần đang lưu hành sau khi Công ty hoàn tất việc chào bán cổ phiếu quỹ)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 179.999.240.000 VND.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng.
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ

- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.021 cổ phần, số cổ phiếu thưởng được nhận tạm tính là  $1.021 * 0.4 = 408,4$  cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 408 cổ phần; 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành : Dự kiến Quý II hoặc quý III năm 2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: Không hạn chế
- Phương thức phân phối :
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở Công ty Cổ phần Đạt Phương vào giờ hành chính (địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Handico, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Khi đến nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

## **2. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

### **a) Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên:**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần phát hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên.

**b) Thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:**

- Lựa chọn thời điểm thực hiện và chốt danh sách phát hành cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu phương thức đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Chuẩn bị hồ sơ phát hành trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

**c) Hội đồng Quản trị được quyền giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện và phê duyệt các nội dung được ủy quyền nêu trên.**

**Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021:**

**8.1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:**

1. Doanh thu thuần	:	1.607	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	89,2	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	71,4	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	10	%

**8.2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:**

1. Doanh thu thuần	:	2.756	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	430,3	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	368,2	tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	283,4	tỷ đồng

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung phụ lục đính kèm.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

**Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty theo

nội dung Phụ lục đính kèm.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục liên quan theo đúng quy định

**Điều 11: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 12: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

**12.1 Hội đồng Quản trị: số lượng 6 thành viên, gồm các ông/ bà có tên sau:**

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

**12.2 Ban kiểm soát: số lượng 3 thành viên, gồm các ông/ bà có tên sau:**

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

**Điều 13: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Đạt Phương và các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:**

13.1. Phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư của Công ty (bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập,...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

13.2. Chấp thuận, thông qua các giao dịch, hợp đồng ký giữa công ty với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 14: Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:**

**1. Hội đồng quản trị:**

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 tối đa 2,0% "x" Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021.

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. Ban kiểm soát:**

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2021 = 700.000.000 đồng/năm.

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do Ban kiểm soát phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

**Điều 15:** 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.

**Điều 16:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 15;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

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

**Lương Minh Tuấn**

