



DATPHUONG
TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG



Số: 01012185 / TT-ĐP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 tập đoàn Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương thường niên năm 2022 số /2022/BB/ĐHĐCĐ ngày 07/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021.

1. Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty mẹ:

I. Tổng tài sản:	: 2.736.121.831.171	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.690.638.556.824	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 1.045.483.274.347	đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 2.736.121.831.171	đồng
1. Nợ phải trả	: 1.794.819.657.674	đồng
2. Vốn chủ sở hữu	: 941.302.173.497	đồng

2. Báo cáo tài chính năm 2021 Hợp nhất:

I. Tổng tài sản:	: 5.950.725.075.703	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 2.628.773.050.855	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 3.321.952.024.848	đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 5.950.725.075.703	đồng
1. Nợ phải trả	: 4.168.880.183.689	đồng
2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	: 1.781.844.892.014	đồng
- Vốn góp của chủ sở hữu	: 629.995.540.000	đồng
- Thặng dư cổ phần	: (19.423.475.878)	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	:	699.360.325.854	đồng
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	:	424.426.937.044	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 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2021 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 2021.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	163.110.882.046	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2021	:	89.110.873.408	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST)	:	0	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng (2% LNST)	:	1.782.217.468	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST)	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2021	:	87.328.655.940	đồng

** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2021 như sau:*

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 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.

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 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	2.490	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	111	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	91	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	10	%

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	3.825	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	523	tỷ đồng

4. Lợi nhuận sau thuế : 442 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 343 tỷ đồng

Điều 6: 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 cập nhật theo tên đã được ĐHĐCĐ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30 tháng 11 năm 2022 với thông tin như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
- Tên tiếng Anh: Dat Phuong Group JSC
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đạt Phương
- Tên viết tắt: DAT PHUONG GROUP

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 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh công ty:

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

(Đính kèm: Phụ lục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương).

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các các thủ tục điều chỉnh ngành nghề với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quyết định các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty theo đúng quy định.

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Đoàn Văn Công- Trưởng Ban kiểm soát, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đoàn Văn Công và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, chi tiết như sau:

- Ông/Bà:

Điều 9: 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 tập đoàn Đạt Phương và các

bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

9.1. 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.

9.2. 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 10: Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

1. Hội đồng quản trị:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 tối đa **1,5%** “x” Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022.

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 2022 = **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 11: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty trong danh sách các công ty sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương:

- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

Điều 12: 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 12;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

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

Lương Minh Tuấn