

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
 - Mã chứng khoán : DPG
 - Địa chỉ : Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ : 0243 7830856 Fax : 0243 7830859
 - E-mail : bqhcodong@datphuong.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG) công bố thông tin:

 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương vào ngày 28/10/2025 tại đường dẫn www.datphuong.com.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức 
Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Hà

Số: 04/2025/BB/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

1. Tên đơn vị: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp số 0101218757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2002 và do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 31/07/2025.
4. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/10/2025.
5. Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

PHẦN 1: TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ông Phạm Quang Sự báo cáo kết quả kiểm tra tư cách số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (“Đại hội”) như sau:

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty là: 10.450 cổ đông.
2. Tổng số lượng cổ phần lưu hành có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 25/09/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là 100.799.032 cổ phần.
3. Tính đến 09 giờ 01 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2025, số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 97 cổ đông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 57.218.369 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là 57.218.369 phiếu, chiếm tỷ lệ 56,765% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đủ điều kiện tiến hành.

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 Kim Châu Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông: Đỗ Xuân Diện Chức vụ: Chủ tịch UB Kiểm toán - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% cổ đông 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 : Hà Mạnh Cường - Trưởng ban
- Bà : Trần Thị Thùy Anh - Thành viên

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông : Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng ban
- Bà : Lê Thị Lộc - Thành viên
- Bà : Lê Thị Hà - Thành viên

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

III. Thông qua Chương trình, Nội dung cuộc họp và Quy chế tổ chức Đại hội:

Chương trình, Nội dung cuộc họp và Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã biểu quyết thông qua với 100% cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý thông qua.

PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông **Lương Minh Tuấn** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về định hướng sản xuất kinh doanh.

II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Kim Châu** - Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, bao gồm:

- + Tờ trình số 43/TTr-ĐP-HĐQT ngày 02/10/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
- + Tờ trình số 44/TTr-ĐP-HĐQT ngày 02/10/2025 của HĐQT về việc sửa đổi và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Tờ trình số 45/TTr-ĐP-HĐQT ngày 02/10/2025 của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ của Công ty.

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 định hướng sản xuất kinh doanh, phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, sửa đổi và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty 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.

IV. Bỏ phiếu thông qua các Nội dung từ trình:

Toàn bộ hình thức và thể lệ biểu quyết đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Sơn - 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 của Từ trình:

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu điện tử như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết:

1. Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết là: 58.190.052 phiếu biểu quyết.
2. Tổng số phiếu hợp lệ: 58.190.052 phiếu biểu quyết.
3. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.
4. Kết quả biểu quyết đối với từng Nội dung:

TT	Nội dung	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ / Số PBQ)		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Nội dung 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025	99,984% / 58.181.032	0,000% / 0	0,016% / 9.020
2	Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty	99,930% / 58.149.109	0,000% / 0	0,070% 40.943
3	Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty	98,939% / 57.572.401	0,000% / 0	1,061%/ 617.651

(Có Biên bản kiểm phiếu từ trình chi tiết đính kèm)

Theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ Công ty: Đối với Nội dung 1 và Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Các Nội dung còn lại được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Do đó, căn cứ theo kết quả biểu quyết trên, toàn bộ các Nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

PHẦN 3: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết) như sau:

❖ **Nội dung 1:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, chi tiết như sau:

A. Nội dung chi tiết của phương án chào bán

1. Tổ chức chào bán:	Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
2. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
3. Mã chứng khoán:	DPG
4. Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa:	17.788.064 cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):	177.880.640.000 đồng.
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá chào bán không thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách của một cổ phần của Công ty căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất đã được công bố theo quy định trước thời điểm Hội đồng quản trị Công ty thông qua nghị quyết triển khai Phương Án Chào Bán, trong đó giá trị sổ sách được tính như sau: $\text{Giá trị sổ sách} = (\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}) / \text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$
9. Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở nguyên tắc xác định giá chào bán nêu trên
10. Tiêu chí và số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán	Tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính và có khả năng đóng góp cho hoạt động kinh doanh của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng. Đồng thời được toàn quyền điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng của các nhà đầu tư tại từng thời điểm

11. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (nếu có), đảm bảo phù hợp với tiêu chí Nhà đầu tư đã được thông qua và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông
12. Phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
13. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán	Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến cho mục đích sử dụng thực hiện dự án, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt cho mục đích sử dụng vốn để thực hiện dự án. Phương án bù đắp đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn và sẽ được báo cáo cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.
14. Quy định về chuyển nhượng:	Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
15. Thời gian triển khai dự kiến	Trong năm 2025 và/hoặc năm 2026, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
16. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
17. Sửa đổi Điều 6 Điều lệ liên quan đến Vốn điều lệ	Vốn điều lệ của công ty sẽ được sửa đổi theo kết quả chào bán cổ phiếu thực tế. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.

B. Thông qua mục đích chào bán

Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương là để tăng nguồn vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính đầu tư thực hiện dự án, bổ sung vốn lưu động và mua sắm máy móc thiết bị cho hoạt động xây lắp của Công ty.

C. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ (%)
1	Đầu tư Dự án “Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương” thông qua hình thức góp vốn vào công ty con thực hiện dự án	18,0%
2	Thực hiện dự án Khu Phúc hợp nghỉ dưỡng Bình Dương	48,0%
3	Bổ sung vốn lưu động và mua sắm máy móc thiết bị cho hoạt động xây lắp của Công ty	34,0%

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong thời gian chưa sử dụng chờ để giải ngân theo phương án sử dụng nêu trên có thể được Công ty gửi tiết kiệm ngắn hạn tại các ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và kế hoạch sử dụng vốn cho từng mục đích tùy vào tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu, cũng như đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

D. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai phương án chào bán chi tiết, phù hợp với nhu cầu của Công ty; Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán;
- Quyết định giá chào bán trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- Bổ sung, điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu, nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn và quyết định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư. Quyết định

nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, đồng thời thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với phần vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến sử dụng cho dự án đầu tư, HĐQT được quyền quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán bằng các nguồn hợp lệ khác để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hoàn thiện Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phù hợp với phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

- HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 99,984%.

❖ **Nội dung 2:** Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

A. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau đây của Công ty

STT	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh trước khi thay đổi	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi
1	(Mã ngành: 4291) Xây dựng công trình thủy	(Mã ngành: 4291) Xây dựng công trình thủy (Loại trừ:

		- Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội; - Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải)
--	--	--

B. Bổ ngành, nghề sau đây khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp	1812

C. Ủy quyền của ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi ngành, nghề tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quyết định các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật;

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến các nội dung thay đổi được thông qua theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 99,930%

❖ **Nội dung 3:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty:

- **Sửa đổi Khoản 1, Điều 22 Điều lệ Công ty, với nội dung chi tiết như sau:**

“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết và vì lợi ích của Công ty.”

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến các nội dung thay đổi được thông qua theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 98,939%

Kính thưa đại hội:

Sau 03 giờ tiến hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã thông qua tất cả các vấn đề trong Chương trình của Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương 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**



Hà Mạnh Cường

**TM. Đoàn chủ tịch
Chủ tịch**



Lương Minh Tuấn

C.P.
★
14

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi bổ sung, và văn bản hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi bổ sung, và văn bản hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 số 04/2025/BB/ĐHĐCĐ ngày 28/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, chi tiết như sau:

A. Nội dung chi tiết của phương án chào bán

1. Tổ chức chào bán:	Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương
2. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương
3. Mã chứng khoán:	DPG
4. Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa:	17.788.064 cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):	177.880.640.000 đồng.
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá chào bán không thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách của một cổ phần của Công ty căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất đã được công bố theo quy

	định trước thời điểm Hội đồng quản trị Công ty thông qua nghị quyết triển khai Phương Án Chào Bán, trong đó giá trị sổ sách được tính như sau: Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát) / Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
9. Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở nguyên tắc xác định giá chào bán nêu trên
10. Tiêu chí và số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán	Tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính và có khả năng đóng góp cho hoạt động kinh doanh của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng. Đồng thời được toàn quyền điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng của các nhà đầu tư tại từng thời điểm
11. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (nếu có), đảm bảo phù hợp với tiêu chí Nhà đầu tư đã được thông qua và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông
12. Phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
13. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán	Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến cho mục đích sử dụng thực hiện dự án, HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt cho mục đích sử dụng vốn để thực hiện dự án. Phương án bù đắp đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn và sẽ được báo cáo cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.
14. Quy định về chuyển nhượng:	Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng

	giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
15. Thời gian triển khai dự kiến	Trong năm 2025 và/hoặc năm 2026, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
16. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
17. Sửa đổi Điều 6 Điều lệ liên quan đến Vốn điều lệ	Vốn điều lệ của công ty sẽ được sửa đổi theo kết quả chào bán cổ phiếu thực tế. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.

B. Thông qua mục đích chào bán

Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương là để tăng nguồn vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính đầu tư thực hiện dự án, bổ sung vốn lưu động và mua sắm máy móc thiết bị cho hoạt động xây lắp của Công ty.

C. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ (%)
1	Đầu tư Dự án “Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương” thông qua hình thức góp vốn vào công ty con thực hiện dự án	18,0%
2	Thực hiện dự án Khu Phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương	48,0%
3	Bổ sung vốn lưu động và mua sắm máy móc thiết bị cho hoạt động xây lắp của Công ty	34,0%

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong thời gian chưa sử dụng chờ để giải ngân theo phương án sử dụng nêu trên có thể được Công ty gửi tiết kiệm ngắn hạn tại các ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và kế hoạch sử dụng vốn cho từng

mục đích tùy vào tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu, cũng như đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

D. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai phương án chào bán chi tiết, phù hợp với nhu cầu của Công ty; Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán;
- Quyết định giá chào bán trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- Bổ sung, điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu, nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn và quyết định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư. Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, đồng thời thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với phần vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến sử dụng cho dự án đầu tư, HĐQT được quyền quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán bằng các nguồn hợp lệ khác để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hoàn thiện Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phù hợp với phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn

875
TY
AN
DAN
LUC
TP.

tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

- HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

A. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau đây của Công ty

STT	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh trước khi thay đổi	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi
1	(Mã ngành: 4291) Xây dựng công trình thủy	(Mã ngành: 4291) Xây dựng công trình thủy (Loại trừ: - Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội; - Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải)

B. Bỏ ngành, nghề sau đây khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp	1812

C. Ủy quyền của ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi ngành, nghề tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quyết định các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật;

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến các nội dung thay đổi được thông qua theo đúng quy định.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty:

- **Sửa đổi Khoản 1, Điều 22 Điều lệ Công ty, với nội dung chi tiết như sau:**

“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết và vì lợi ích của Công ty.”

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến các nội dung thay đổi được thông qua theo đúng quy định.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu văn thư.

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



Lương Minh Tuấn

