

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 2

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 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 xây dựng Đạt Phương số 2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng Đạt Phương số 2 số 01./2022/BB/ĐHĐCĐ ngày 18./03/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1.1 Hội đồng Quản trị: số lượng 3 thành viên, gồm các ông có tên sau:

- Ông : Phạm Kim Châu
- Ông : Trần Anh Tuấn
- Ông : Trần Văn Duẩn

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

- Bà : Lã Thị Minh Loan
- Bà : Đỗ Thị Thu
- Ông : Phạm Quang Sự

**Điều 2.** Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 = 110.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 3.000.000 đồng/tháng/người

2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 = 70.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng ban : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 2.000.000 đồng/tháng/người



**Điều 3.** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương Số 2 với các bên liên quan và các bên khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

Doanh thu thuần	:	700 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	10 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	8 tỷ đồng

**Điều 6.** 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 kiểm toán sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**Điều 7.** Thông qua việc sử dụng các tài sản là Quyền tài sản của Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương Số 2 phát sinh từ các Hợp đồng thi công để thế chấp đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương Số 2 tại các Tổ chức tín dụng.

**Điều 8.** 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 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT *at*  
  
Phạm Kim Châu