

Số: 08./NQ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương số: 07/BB-ĐP-HĐQT ngày 10/3/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

#### **3.1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:**

1. Doanh thu thuần	:	1.881	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	202	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	162	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	<b>10-15%</b>	

#### **3.2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:**

1. Doanh thu thuần	:	2.812	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	634	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	513	tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	438	tỷ đồng

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

#### **4.1. Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty mẹ:**

**I. Tổng tài sản:** : 2.189.199.802.232 đồng

1. Tài sản ngắn hạn	:	1.447.734.428.798	đồng
2. Tài sản dài hạn	:	741.465.373.434	đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	:	<b>2.189.199.802.232</b>	<b>đồng</b>
1. Nợ phải trả	:	1.454.706.815.485	đồng
2. Vốn chủ sở hữu	:	734.492.986.747	đồng

#### 4.2. Báo cáo tài chính năm 2018 Hợp nhất:

<b>I. Tổng tài sản:</b>	:	<b>4.647.161.934.325</b>	<b>đồng</b>
1. Tài sản ngắn hạn	:	1.633.934.210.761	đồng
2. Tài sản dài hạn	:	3.013.227.723.564	đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	:	<b>4.647.161.934.325</b>	<b>đồng</b>
<b>1. Nợ phải trả</b>	:	<b>3.611.073.151.903</b>	<b>đồng</b>
<b>2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:</b>	:	<b>1.036.088.782.422</b>	<b>đồng</b>
- Vốn góp của chủ sở hữu	:	299.999.620.000	đồng
- Thặng dư cổ phần	:	49.341.290.000	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	:	327.228.071.525	đồng
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	:	312.034.235.903	đồng

**Điều 5.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

<b>1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</b>	:	<b>188.390.455.032</b>	<b>đồng</b>
2. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST)	:	0	đồng
3. Trích quỹ khen thưởng (3% LNST)	:	5.651.713.651	đồng
4. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0%LNST)	:	0	đồng
<b>5. Lợi nhuận còn lại năm 2018</b>	:	<b>182.738.741.381</b>	<b>đồng</b>

**\* Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận 2018 như sau:**

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% mệnh giá, trong đó:

+ Đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương với số tiền **29.999.962.000 đồng** vào tháng 01/2019.

+ Chia cổ tức Đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 5% mệnh giá, tương đương với số tiền **14.999.981.000 đồng** dự kiến vào tháng 05/2019.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: **137.738.798.381 đồng**



**Điều 6.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ trình ĐHĐCĐ:

**6.1 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 đang lưu hành: 29.999.962 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 734.492.986.747 đồng  
đến ngày 31/12/2018
- Nguồn vốn chủ sở hữu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo  
để trả cổ phiếu thưởng: tài chính Công ty mẹ được kiểm toán năm 2018 là  
343.799.278.382 đồng. Công ty cam kết đảm bảo  
đủ nguồn vốn để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn  
chủ sở hữu cho cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện trả cổ : **50%**, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền **2:1** (tại  
phiếu thưởng: ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ  
phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 02 quyền sẽ  
nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để chi trả: tối đa 14.999.981 cổ  
phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 149.999.810.000 VND sao cho  
vốn điều lệ sau phát hành tối đa là 449.999.430.000 VND.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 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. ĐHĐCĐ  
ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý số cổ phiếu  
lẻ phát sinh sao cho số lượng cổ phiếu sau khi

phát hành tối đa là 44.999.943 cổ phiếu. HĐQT có toàn quyền hủy bỏ hoặc phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh cho các cổ đông hiện hữu khác.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.021 cổ phần, số cổ phiếu thưởng được nhận tạm tính là  $1.021 \times 0,5 = 510,5$  cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 510 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ được ủy quyền cho HĐQT xử lý.

- Thời gian phát hành : Dự kiến Quý II/2019 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ phiếu thưởng: 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 các ngày làm việc trong tuần (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)

\* Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
- Các công việc và thủ tục cần thiết liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Điều 8.** Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ phê duyệt:



**8.1.** Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 = 1,0% “x” Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019.

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.

**8.2.** Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2019 = 780.000.000 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 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi khoản 2 - Điều 64: Thẻ lệ quyết toán, trả cổ tức và lập quỹ:

<b>Nội dung hiện tại</b>	<b>Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung</b>
<p><b>Điều 64: Thẻ lệ quyết toán, trả cổ tức và lập quỹ.</b></p> <p>2) Việc lập quỹ theo quy định của pháp luật do Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định. Hàng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ và các khoản khác theo quy định pháp luật, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Quỹ phúc lợi tập thể: 3% lợi nhuận ròng.</li><li>- Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh: Do Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm.</li><li>- Quỹ khen thưởng: Không quá 15% lợi nhuận ròng (cụ thể hàng năm do Đại hội đồng cổ đông quyết định).</li></ul> <p>Các khoản trích lập khác theo quy định pháp luật.</p>	<p><b>Điều 64: Thẻ lệ quyết toán, trả cổ tức và lập quỹ.</b></p> <p>2) Việc lập quỹ theo quy định của pháp luật do Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định. Hàng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ và các khoản khác theo quy định pháp luật, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Quỹ phúc lợi;</li><li>- Quỹ đầu tư phát triển;</li><li>- Quỹ khen thưởng.</li></ul> <p>Mức trích cụ thể hàng năm của các quỹ này do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p>

**Điều 10.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

Căn cứ yêu cầu tại Điều 13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ yêu cầu “Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập”;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương, Hội đồng quản trị thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Điều 11.** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Tuấn**

