

Số: 143/ĐP-BQHCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : **Công ty cổ phần Đạt Phương**
- Mã chứng khoán : **DPG**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 0243 7830856
- Fax : 0243 7830859
- Người thực hiện công bố thông tin : Lê Thị Hà
- Chức vụ : Trưởng ban quan hệ cổ đông
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường X 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

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

- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đạt Phương www.datphuong.com.vn vào ngày 24/4/2021 tại 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./

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 03/2021/BB/ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại diện tổ chức

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Hà

Số: 03/2021/BB/ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Đạt Phương
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp số 0101218757 do sở Kế hoạch Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/3/2002 và thay đổi lần thứ 20 ngày 26/09/2019.
4. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/04/2021.
5. Địa điểm họp: Hội trường phòng 343, Tầng 3 - Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP
PHẦN 1: TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ông Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty đến thời điểm hiện tại là: **44.999.810** cổ phần.
2. Số lượng cổ phiếu quỹ: **1.500.000** cổ phần
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt ngày 08/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán là **43.499.810** cổ phần được quyền biểu quyết.
4. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội tính đến 8h50 phút là **119** cổ đông, đại diện cho **31.115.716** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **71,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đạt Phương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp phải đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đạt Phương thường niên năm 2021 với tỷ lệ **71,53%** là hoàn toàn đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội.



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 : Trần Anh Tuấn | Chức vụ: Ủy viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông : Vũ Văn Phi | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu 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 : Phan Văn Lượng | - Trưởng ban |
| - Bà : Lê Thị Hà | - Thành viên |

2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Hữu Hùng | - Trưởng ban |
| - Bà : Nguyễn Thị Quỳnh Trang | - Thành viên |
| - Ông : Nguyễn Ngọc Sơn | - Thành viên |

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

III. Thông qua quy chế tổ chức đại hội:

Đại hội nghe công bố Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tham dự cuộc họp đồng ý Quy chế tổ chức đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2021 và định hướng những năm tiếp theo.

- Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Phi - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020.

II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số:

20/TTr-ĐP-HĐQT ngày 24/04/2021 của HĐQT xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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. Chi tiết các ý kiến tại đại hội được đính kèm theo biên bản này.

IV. Thông qua quy chế bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc và xin ý kiến thông qua quy chế bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tham dự cuộc họp đồng ý Quy chế.

V. Bỏ phiếu thông qua các nội dung tờ trình

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình:

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu tổng thể:

- Số phiếu phát hành 121 phiếu, đại diện cho : 31.153.152 cổ phần.
- Số phiếu thu vào 114 phiếu, đại diện cho : 31.028.504 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ 113 phiếu, đại diện cho : 31.015.490 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ 1 phiếu, đại diện cho : 13.014 cổ phần.

2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung:

TT	Nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến

1	Thứ 1: Báo cáo tài chính năm 2020	99,453%	0%	0%
2	Thứ 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2020	99,453%	0%	0%
3	Thứ 3: Báo cáo Ban kiểm soát trong năm 2020	99,453%	0%	0%
4	Thứ 4: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Quy chế kèm theo Tờ trình	99,430%	0%	0,023%
5	Thứ 5: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Quy chế kèm theo Tờ trình	99,430%	0%	0,023%
6	Thứ 6: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020	98,414%	1,039%	0%
7	Thứ 7: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ.	99,453%	0%	0%
8	Thứ 8: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021.	99,453%	0%	0%
9	Thứ 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	99,453%	0%	0%
10	Thứ 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty.	99,430%	0%	0,023%
11	Thứ 11: Lựa chọn đơn vị kiểm toán.	99,373%	0%	0,080%
12	Thứ 12: Bầu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.	99,453%	0%	0%
13	Thứ 13: 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.	99,453%	0%	0%
14	Thứ 14: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.	99,453%	0%	0%

VII. Danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Cổ đông và các nhóm cổ đông đã ứng cử và đề cử các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Cổ đông Ông Lương Minh Tuấn sở hữu 16% cổ phần ứng cử làm thành viên HĐQT và đề cử ông Đỗ Xuân Diện làm thành viên HĐQT; Đề cử ông Đoàn Văn Công làm thành viên BKS.
2. Nhóm cổ đông Ông Trần Anh Tuấn, ông Phạm Kim Châu và bà Võ Thị Phương Lâm sở hữu 13,85% cổ phần đề cử ông Trần Anh Tuấn và ông Phạm Kim Châu làm thành viên HĐQT; Đề cử ông Lê Văn Quyết làm thành viên BKS.
3. Nhóm cổ đông Lương Thị Thanh, Trần Thị Thúy Hằng, Lương Tuấn Minh và Lương Xuân Mẫn sở hữu 16,2% cổ phần đề cử ông Đặng Hoàng Huy và bà Lê Thị Thu Trang làm thành viên HĐQT; Đề cử bà Nguyễn Thị Ngọc Anh làm thành viên BKS.

VIII. Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

IX. Kết quả biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT

(1) Ông Lương Minh Tuấn	: 34.093.961 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ: 18,24%
(2) Ông Phạm Kim Châu	: 31.875.264 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ: 17,05%
(3) Ông Trần Anh Tuấn	: 31.758.793 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ: 16,99%
(4) Ông Đặng Hoàng Huy	: 28.456.275 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ: 15,22%
(5) Ông Đỗ Xuân Diện	: 24.937.107 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ: 13,34%
(6) Bà Lê Thị Thu Trang	: 29.772.033 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ: 15,93%

2. Kết quả bầu thành viên BKS

(1) Ông Đoàn Văn Công	: 24.505.213 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ: 13,11%
(2) Ông Lê Văn Quyết	: 29.811.200 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ: 15,95%
(3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	: 30.302.827 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ: 16,21%

PHẦN 3: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần 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 như sau:

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

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

I. Tổng tài sản:	: 2.096.403.027.223	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.359.264.923.553	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 737.138.103.670	đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 2.096.403.027.223	đồng
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:

I. Tổng tài sản:	: 4.820.437.427.949	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.738.808.202.210	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 3.081.629.225.739	đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 4.820.437.427.949	đồng
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

** Thông qua 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.
- 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: Lương Minh Tuấn
- Ông/Bà: Phạm Kim Châu
- Ông/Bà: Trần Anh Tuấn
- Ông/Bà: Đặng Hoàng Huy
- Ông/Bà: Đỗ Xuân Diện
- Ông/Bà: Lê Thị Thu Trang

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

- Ông/Bà: Đoàn Văn Công
- Ông/Bà: Lê Văn Quyết
- Ông/Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh

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.

Kính thưa đại hội:

Sau 04 giờ tiến hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đạt Phương năm 2021 đã thông qua tất cả các vấn đề trong Chương trình của Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đạt Phương năm 2021 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



Phan Văn Lượng

TM. Đoàn chủ tịch
Chủ tịch



Lương Minh Tuấn

Số: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

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 03/2021/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:

I. Tổng tài sản:	: 2.096.403.027.223	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.359.264.923.553	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 737.138.103.670	đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 2.096.403.027.223	đồng
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:

I. Tổng tài sản:	: 4.820.437.427.949	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.738.808.202.210	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 3.081.629.225.739	đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 4.820.437.427.949	đồng
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

**** Thông qua 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 ĐỀ

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.
- 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/dăng 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: **Lương Minh Tuấn**
- Ông/Bà: **Phạm Kim Châu**
- Ông/Bà: **Trần Anh Tuấn**
- Ông/Bà: **Đặng Hoàng Huy**
- Ông/Bà: **Đỗ Xuân Diện**
- Ông/Bà: **Lê Thị Thu Trang**

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

- Ông/Bà: **Đoàn Văn Công**
- Ông/Bà: **Lê Văn Quyết**
- Ông/Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Anh**

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

