

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẠT PHƯƠNG**  
Số: 32/TB-ĐP-TCKT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đạt Phương

- Mã chứng khoán: DPG

- Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0243 7830856

Fax: 0243 7830859

- E-mail: tckt@datphuong.com.vn

- Website: datphuong.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2018 tại đường dẫn:

<http://datphuong.com.vn/SKVC/427/cong-ty-co-phan-dat-phuong-dpg-cong-bo-thong-tin-nghi-quyet-va-bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2018-.html>

Chúng tôi xin 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**

+ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2018.

+ Biên bản số 01/2018/BB/ĐHĐCĐ ngày 16/01/2018.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phạm Quang Bình*

1103



Số: 01/2018/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

## **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 bất thường năm 2018

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 01/2018/BB/ĐHĐCĐ ngày 16/01/2018.

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở 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: 11.857.738 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay : 118.577.380.000 VND
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 557.112.040.746 đồng  
đến ngày 30/09/2017
- Nguồn vốn chủ sở hữu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài  
để trả cổ phiếu thưởng: chính Công ty mẹ được kiểm toán năm 2016 (sau  
khi đã chi trả cổ tức 30% trong năm 2017) là  
279.594.591.303 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 trả cổ phiếu thưởng: 153% tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,53 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 01 quyền cổ đông được nhận 1,53 cổ phiếu phát hành thêm.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để chi trả: tối đa 18.142.262 cổ phiếu sao cho tổng số cổ phiếu sau khi phát hành là 30.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 181.422.620.000 VND sao cho vốn điều lệ sau phát hành là 300.000.000.000 VND.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu 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 là 30.000.000 cổ phiếu. HĐQT có toàn quyền hủy bỏ hoặc phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh cho các cổ đông hiện hữu khác.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý I năm 2018 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 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 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đạt Phương vào các ngày làm việc trong tuần (địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
- Đăng ký giao dịch bổ sung : • Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng

khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Đại hội đồng cổ đông thông nhất sửa đổi mức vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số cổ phần đã phân phối và phát hành thành công sau khi hoàn tất đợt phát hành tại Điều 3 vốn điều lệ, cách thức tăng giảm vốn điều lệ trong Điều lệ công ty Cổ phần Đạt Phương.

**\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

a) Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên:

Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo số cổ phần đã phân phối và phát hành thành công.

b) Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- Ngày chốt Danh sách phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Thời điểm cụ thể phát hành tăng vốn điều lệ theo phương thức đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp theo số cổ phần đã phân phối và phát hành thành công sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- 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 HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

**Điều 2: Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu DPG tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký niêm yết cổ phiếu DPG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương

- Mã chứng khoán: DPG

- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại HNX: toàn bộ cổ phần đã lưu hành và đăng ký giao dịch của Công ty tại HNX

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: toàn bộ cổ phần đã phát hành của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết

- Thời gian: Dự kiến trong năm 2018 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.



**\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và hủy giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm:**

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu
- Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật
- Hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE và hủy giao dịch tại HNX phù hợp với quy định của luật pháp, nhằm thực hiện kế hoạch niêm yết thành công.

**Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết sửa đổi, bổ sung điều lệ đính kèm theo).**

**Điều 4: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết Quy chế đính kèm theo).**

**Điều 5: Thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:**

Mã ngành 3510: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện vận hành nhà máy thủy điện và sản xuất kinh doanh điện)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất rút mã ngành 3510 và sửa đổi Điều 2. Ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương.

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

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 6;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

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



**Lương Minh Tuấn**

Số: 01/2018/BB/ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Đạt Phương
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, 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 15 ngày 14/11/2017.
4. Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 16/01/2018.
5. Địa điểm họp: 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 Đặng Tuấn Anh 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: **11.857.738** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt ngày 02/01/2018 là **548** cổ đông, đại diện cho **11.857.738** cổ phần được quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội tính đến 8h40 phút là **115** người, đại diện cho **8.984.935** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **75,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

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

Căn cứ khoản 1, Điều 34 tại 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 bất thường năm 2018 với tỷ lệ **75,77%** 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 : Phạm Quang Bình    | Chức vụ: Ủy viên HĐQT         | - Thành viên    |
| - Bà : Nguyễn Thị Ngọc Anh | 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  | - Nhân viên Công ty | - Trưởng ban |
| - Bà : Trần Thị Mai Hoa | - Nhân viên Công ty | - Thành viên |

### 2. Ban kiểm phiếu:

- |                         |                     |              |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Hữu Hùng | - Nhân viên Công ty | - Trưởng ban |
| - Ông : Đàm Việt Dũng   | - Nhân viên Công ty | - Thành viên |
| - Ông : Nguyễn Ngọc Sơn | - Nhân viên Công ty | - 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 Ông **Lương Minh Tuấn** - Chủ tịch đoàn công bố Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2017 và sơ bộ kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2017.

- Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Ngọc Anh** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty đến hết Quý 3 năm 2017.

### II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Quang Bình** - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám



đọc các Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1. Tờ trình Số 03/TTr-ĐP-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty.

2. Tờ trình số 04/TTr-ĐP-HĐQT về việc thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

3. Tờ trình số 05/TTr-ĐP-HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

4. Tờ trình số 06/TTr-ĐP-HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

5. Tờ trình số 07/TTr-ĐP-HĐQT về việc thông qua việc loại bỏ ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài.

### **III. Đại hội tiến hành thảo luận**

**1. Tổng hợp ý kiến của các cổ đông:** Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung của Báo cáo và Tờ trình Đại hội Cổ đông.

**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. 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.

### **V. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Tờ trình của HĐQT:**

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 131 phiếu, đại diện cho 9.272.219 cổ phần.

- Số phiếu thu vào 129 phiếu, đại diện cho 9.263.908 cổ phần.

#### **Trong đó:**

+ Số phiếu hợp lệ 128 phiếu, đại diện cho 9.262.108 CP.

+ Số phiếu không hợp lệ 1 phiếu, đại diện cho 1.800 CP.

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

TT	Nội dung	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Ý kiến khác
1	Tờ trình Số 03/TTr-ĐP-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty.	99,891%	0%	0%	0%
2	Tờ trình số 04/TTr-ĐP-HĐQT về việc thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của công ty từ sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.	99,891%	0%	0%	0%
3	Tờ trình số 05/TTr-ĐP-HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	99,891%	0%	0%	0%
4	Tờ trình số 06/TTr-ĐP-HĐQT về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.	99,891%	0%	0%	0%
5	Tờ trình số 07/TTr-ĐP-HĐQT về việc thông qua việc loại bỏ ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài.	99,891%	0%	0%	0%

### 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:

❖ **Nội dung 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở 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: 11.857.738 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay : 118.577.380.000 VND
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 557.112.040.746 đồng  
đến ngày 30/09/2017
- Nguồn vốn chủ sở hữu để trả cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính Công ty mẹ được kiểm toán năm 2016 (sau khi đã chi trả cổ tức 30% trong năm 2017) là 279.594.591.303 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 trả cổ phiếu thưởng: 153% tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,53 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 01 quyền cổ đông được nhận 1,53 cổ phiếu phát hành thêm.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để chi trả: tối đa 18.142.262 cổ phiếu sao cho tổng số cổ phiếu sau khi phát hành là 30.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 181.422.620.000 VND sao cho vốn điều lệ sau phát hành là 300.000.000.000 VND.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu 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. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh sao cho số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 30.000.000 cổ phiếu. HĐQT có toàn quyền hủy bỏ hoặc phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh cho các cổ đông hiện hữu khác.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý I năm 2018 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 tại các công ty chứng khoán  
- nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đăng ký giao dịch bổ sung
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đạt Phương vào các ngày làm việc trong tuần (địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi mức vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số cổ phần đã phân phối và phát hành thành công sau khi hoàn tất đợt phát hành tại Điều 3 vốn điều lệ, cách thức tăng giảm vốn điều lệ trong điều lệ công ty Cổ phần Đạt Phương.

**\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

a) Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên:

Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo số cổ phần đã phân phối và phát hành thành công.

b) Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- Ngày chốt Danh sách phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Thời điểm cụ thể phát hành tăng vốn điều lệ theo phương thức đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp theo số cổ phần đã phân phối và phát hành thành công sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- 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 HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,891% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 2:** Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu DPG tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký niêm yết cổ phiếu DPG tại Sở Giao dịch Chứng



khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương.
- Mã chứng khoán: DPG.
- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại HNX: toàn bộ cổ phần đã lưu hành và đăng ký giao dịch của Công ty tại HNX.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: toàn bộ cổ phần đã phát hành của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết.
- Thời gian: Dự kiến trong năm 2018 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

**\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và hủy giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm:**

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE và hủy giao dịch tại HNX phù hợp với quy định của luật pháp, nhằm thực hiện kế hoạch niêm yết thành công.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,891% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 3:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

(Chi tiết Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty được đính kèm theo biên bản)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,891% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 4:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

(Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm theo biên bản)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,891% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Nội dung 5:** Thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:

Mã ngành 3510: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện vận hành nhà máy thủy điện và sản xuất kinh doanh điện)

Đại hội đồng cổ đông thông nhất rút mã ngành 3510 và sửa đổi Điều 2. Ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,891% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

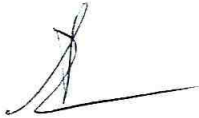
Kính thưa đại hội:

Sau 03 giờ tiến hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần 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 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần 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**



**Phan Văn Lượng**

**TM. Đoàn chủ tịch**  
**Chủ tịch**



**Lương Minh Tuấn**