

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Tập đoàn Đạt Phương
- Mã chứng khoán : DPG
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 0243 7830856 Fax : 0243 7830859
- E-mail : bqhcodong@datphuong.com.vn
- 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 Tập đoàn Đạt Phương (DPG) công bố thông tin:

- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương www.datphuong.com.vn 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 2022 số: 01/2022/BB/ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ V/v thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại diện tổ chức

Người thực hiện công bố thông tin
Trưởng ban quan hệ cổ đông



Lê Thị Hà

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 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 22 ngày 06/12/2021.**
- 4. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 07/05/2022.**
- 5. Địa điểm họp: Hội trường phòng 347, 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 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:

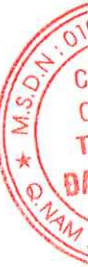
- 1. Tổng số cổ phần của Công ty đến thời điểm hiện tại là: 62.999.554 cổ phần.**
- 2. Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt ngày 04/4/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán là 62.999.554 cổ phần được quyền biểu quyết.**
- 3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội tính đến 8h42 phút là 116 cổ đông, đại diện cho 37.817.582 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 60,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

(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 Tập đoàn Đạt Phương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện phải đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương thường niên năm 2022 với tỷ lệ 60,03% 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:



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 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các nội dung trong tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát.

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 bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Phạm Quang Sự - Trưởng ban kiểm phiếu đọc và xin ý kiến thông qua quy chế bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời hạn còn lại của 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 Phạm Quang Sự - 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 Phạm Quang Sự - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu tổng thể:

- Số phiếu phát hành 309 phiếu, đại diện cho : 40.301.885 cổ phần.
- Số phiếu thu vào 276 phiếu, đại diện cho : 39.077.432 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ 273 phiếu, đại diện cho : 38.949.932 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ 3 phiếu, đại diện cho : 127.500 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 2021	99,936%	0,058%	0,006%
2	Thứ 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2021	99,956%	0,044%	0%
3	Thứ 3: Báo cáo Ban kiểm soát trong năm 2021	99,956%	0,044%	0%

TT	Nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
4	Thứ 4: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021	99,224%	0,478%	0,298%
5	Thứ 5: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022	99,188%	0,427%	0,385%
6	Thứ 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	99,956%	0,044%	0%
7	Thứ 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh công ty	99,956%	0,044%	0%
8	Thứ 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	99,956%	0,044%	0%
9	Thứ 9: 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 tập đoàn Đạt Phương và các bên có liên quan	99,908%	0,087%	0,005%
10	Thứ 10: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát	99,544%	0,044%	0,412%
11	Thứ 11: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán	99,386%	0,182%	0,432%

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

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

Nhóm cổ đông Ông Trần Anh Tuấn, ông Phạm Kim Châu sở hữu 12,41% cổ phần đề cử Bà Nguyễn Thị Việt Hà làm thành viên BKS.

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

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Phạm Quang Sự - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

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

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Phạm Quang Sự - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

(1) Bà Nguyễn Thị Việt Hà: 29.231.285 phiếu biểu quyết Tỷ lệ: 72,53%

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 như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021.

1. Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty mẹ:

I. Tổng tài sản:	: 2.736.121.831.171	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.690.638.556.824	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 1.045.483.274.347	đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 2.736.121.831.171	đồng
1. Nợ phải trả	: 1.794.819.657.674	đồng
2. Vốn chủ sở hữu	: 941.302.173.497	đồng

2. Báo cáo tài chính năm 2021 Hợp nhất:

I. Tổng tài sản:	: 5.950.725.075.703	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 2.628.773.050.855	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 3.321.952.024.848	đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 5.950.725.075.703	đồng
1. Nợ phải trả	: 4.168.880.183.689	đồng
2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	: 1.781.844.892.014	đồng
- Vốn góp của chủ sở hữu	: 629.995.540.000	đồng
- Thặng dư cổ phần	: (19.423.475.878)	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	: 699.360.325.854	đồng
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	: 424.426.937.044	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 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2021 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 2021.

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	: 163.110.882.046	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2021	: 89.110.873.408	đồng

3. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST)	:	0	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng (2% LNST)	:	1.782.217.468	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST)	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2021	:	87.328.655.940	đồng

*** Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận 2021 như sau:**

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 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.

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 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	2.490	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	111	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	91	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	10 %	

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	3.825	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	523	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	442	tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	343	tỷ đồng

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cập nhật theo tên đã được ĐHCĐ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30 tháng 11 năm 2021 với thông tin như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
- Tên tiếng Anh: Dat Phuong Group JSC
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đạt Phương
- Tên viết tắt: DAT PHUONG GROUP

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 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh công ty:

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

(Đính kèm: Phụ lục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương).

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục điều chỉnh ngành nghề với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quyết định các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty theo đúng quy định.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Đoàn Văn Công - Trưởng Ban kiểm soát, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đoàn Văn Công và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, chi tiết như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Việt Hà

Điều 9. 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 Tập đoàn Đạt Phương và các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

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.

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 10: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 tối đa 1,5% “x” Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022.

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. Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2022 = 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 11: 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 sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương:

- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

Kính thưa đại hội:

Sau 04 giờ tiến hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đạt Phương năm 2022 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 2022 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



Lê Văn Quyết

TM. Đoàn chủ tịch
Chủ tịch



Lương Minh Tuấn

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2022

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 tập đoàn Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương thường niên năm 2022 số: 01/2022/BB/ĐHĐCĐ ngày 07/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021.

1. Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty mẹ:

I. Tổng tài sản:	: 2.736.121.831.171	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.690.638.556.824	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 1.045.483.274.347	đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 2.736.121.831.171	đồng
1. Nợ phải trả	: 1.794.819.657.674	đồng
2. Vốn chủ sở hữu	: 941.302.173.497	đồng

2. Báo cáo tài chính năm 2021 Hợp nhất:

I. Tổng tài sản:	: 5.950.725.075.703	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 2.628.773.050.855	đồng
2. Tài sản dài hạn	: 3.321.952.024.848	đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 5.950.725.075.703	đồng
1. Nợ phải trả	: 4.168.880.183.689	đồng
2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	: 1.781.844.892.014	đồng
- Vốn góp của chủ sở hữu	: 629.995.540.000	đồng
- Thặng dư cổ phần	: (19.423.475.878)	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 : 699.360.325.854 đồng
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát : 424.426.937.044 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 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2021 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 2021.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

- 1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang : 163.110.882.046 đồng
- 2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2021 : 89.110.873.408 đồng
- 3. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST) : 0 đồng
- 4. Trích quỹ khen thưởng (2% LNST) : 1.782.217.468 đồng
- 5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST) : 0 đồng
- 6. Lợi nhuận còn lại năm 2021 : 87.328.655.940 đồng

** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2021 như sau:*

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 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.

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 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

- 1. Doanh thu thuần : 2.490 tỷ đồng
- 2. Lợi nhuận trước thuế : 111 tỷ đồng
- 3. Lợi nhuận sau thuế : 91 tỷ đồng
- 4. Dự kiến cổ tức : 10 %

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

- 1. Doanh thu thuần : 3.825 tỷ đồng
- 2. Lợi nhuận trước thuế : 523 tỷ đồng
- 4. Lợi nhuận sau thuế : 442 tỷ đồng



5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 343 tỷ đồng

Điều 6: 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 cập nhật theo tên đã được ĐHCĐ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30 tháng 11 năm 2021 với thông tin như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
- Tên tiếng Anh: Dat Phuong Group JSC
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đạt Phương
- Tên viết tắt: DAT PHUONG GROUP

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 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh công ty:

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

(Đính kèm: Phụ lục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương).

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các các thủ tục điều chỉnh ngành nghề với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quyết định các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty theo đúng quy định.

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Đoàn Văn Công- Trưởng Ban kiểm soát, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đoàn Văn Công và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, chi tiết như sau:

- Bà: **Nguyễn Thị Việt Hà**

Điều 9: 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 tập đoàn Đạt Phương và các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:



9.1. 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.

9.2. 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 10: Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

1. Hội đồng quản trị:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 tối đa **1,5%** “x” Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022.

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 2022 = **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 11: 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 sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương:

- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

Điều 12: 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 12;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

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



Lương Minh Tuấn