

**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.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 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 2024;
- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

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.

Đại diện tổ chức

Người thực hiện công bố thông tin

Trưởng ban quan hệ cổ đông



Lê Thị Hà



DATPHUONG
TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Số: 01/2024/BB/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương.**
- 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.**
- Mã số doanh nghiệp số 0101218757 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/3/2002 và thay đổi lần thứ 22 ngày 06/12/2021.**
- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27/04/2024.**
- Địa điểm họp: Hội trường phòng 347, 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 CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

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

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty là: 6.839 cổ đông.**
- Tổng số lượng cổ phần lưu hành có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 21/03/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là 62.999.554 cổ phần.**
- Tính đến 08 giờ 50 phút, ngày 27/04/2024. Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 84 cổ đông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 34.770.585 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là 34.770.585 phiếu, chiếm tỷ lệ 55,192% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

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

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đủ điều kiện tiến hành.

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: Tổng Giám Đốc | - Thành viên |
| - Ông: Đỗ Xuân Diệm | Chức vụ: Chủ tịch UB Kiểm toán | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% cổ đông 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 : Lê Văn Quyết | - Trưởng ban |
| - Bà : Lê Thị Hà | - Thành viên |

2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Ngọc Sơn | - Trưởng ban |
| - Bà : Lê Thị Hà | - Thành viên |
| - Bà : Lê Thị Lộc | - Thành viên |

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

III. Thông qua Chương trình, nội dung cuộc họp và Quy chế tổ chức đại hội:

Chương trình, nội dung cuộc họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua với 100% cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý thông qua.

PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Thành viên HĐQT độc lập:

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 2023 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Xuân Diệm – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023.

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

Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số: 17/TTr-ĐP-HĐQT ngày 26/4/2024 và các tài liệu đính kèm Tờ trình (dự thảo các hợp đồng) của HĐQT xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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.

IV. Bỏ phiếu thông qua các nội dung tờ trình:

Toàn bộ hình thức và thể lệ biểu quyết đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Sơn - 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 của Tờ trình:

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu điện tử như sau

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết:

1. Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết là: 39.308.925 phiếu biểu quyết.
2. Tổng số phiếu hợp lệ: 39.308.925 phiếu biểu quyết.
3. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.
4. 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 riêng và hợp nhất năm 2023.	100%	0,000%	0,000%
2	Thứ 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023.	100%	0,000%	0,000%
3	Thứ 3: Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023.	100%	0,000%	0,000%
4	Thứ 4: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.	99,823%	0,177%	0,000%
5	Thứ 5: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.	99,97%	0,000%	0,003%
6	Thứ 6: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.	99,97%	0,000%	0,03%
7	Thứ 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ	97,423%	0,000%	2,577%

TT	Nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
	phân tập đoàn Đạt Phương và các bên có liên quan.			
8	Thứ 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán	99,781%	0,057%	0,162%
9	Thứ 9: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán	99,813%	0,00%	0,187%

(Có Biên bản kiểm phiếu từ trình chi tiết đính kèm)

Theo quy định tại quy chế tổ chức đại hội và điều lệ công ty: Đối với nội dung thứ 6 và thứ 7 được thông qua với tỷ lệ đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Các nội dung còn lại được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Do đó, căn cứ theo kết quả biểu quyết trên, toàn bộ các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

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 riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, bao gồm:

- a. Báo cáo của kiểm toán viên
- b. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- c. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- d. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- e. Thuyết minh báo cáo tài chính

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 2023.

Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	238.435.947.419	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023	:	207.716.713.541	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi	:	0	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng	:	1.000.000.000	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2023	:	206.716.713.541	đồng
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	:	445.152.660.960	đồng

** Phương án phân chia lợi nhuận 2023 như sau:*

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 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 2024:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	4.084,5	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	232,7	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	208,3	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	10 %	

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	4.566,2	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	379,1	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	343,5	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	254,4	tỷ đồng

Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty:

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

(Đính kèm: Phụ lục 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 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định đầu tư dự án 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:

7.1. Quyết định đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

7.2. 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.

(Dự thảo các hợp đồng được đính kèm theo Tờ trình).

Điều 8: 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 2024 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 KPMG Việt Nam (KPMG)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Điều 9: Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy Ban kiểm toán năm 2024:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2024 tối đa 2,0% “x” Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024.

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.

Kính thưa đại hội:

Sau 04 giờ tiến hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương năm 2024 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 thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương năm 2024 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 27 tháng 4 năm 2024

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 2024

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 2024 số 01/2024/BB/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

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 2023.

Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	238.435.947.419	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023	:	207.716.713.541	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi	:	0	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng	:	1.000.000.000	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	:	0	đồng



6. Lợi nhuận còn lại năm 2023 : 206.716.713.541 đồng
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế : 445.152.660.960 đồng
đến năm 2023

** Phương án phân chia lợi nhuận 2023 như sau:*

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 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 phân 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 2024:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	4.084,5	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	232,7	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	208,3	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	10 %	

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	4.566,2	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	379,1	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	343,5	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	254,4	tỷ đồng

Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty:

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

(Đính kèm: Phụ lục 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 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu

trách nhiệm xem xét, quyết định đầu tư dự án 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:

7.1. Quyết định đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

7.2. 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 8: 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 2024 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 KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Điều 9: Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy Ban kiểm toán năm 2024:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2024 tối đa 2,0% “x” Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024.

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.

Điều 10: Hội đồng quản trị, 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 10;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

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



Lương Minh Tuấn



**PHỤ LỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông)

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh đề xuất bổ sung
1	4311	Phá dỡ <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển</i>
2	4312	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển</i>
3	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển</i>
4	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển</i>
5	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển</i>
6	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Thuê, cho thuê cần trục có người điều khiển;</i>
7	8559	Hoạt động tư vấn quản lý
8	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư</i>
9	7320	Hoạt động nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
10	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
11	7100	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình</i>
12	7310	Hoạt động quảng cáo
13	1812	Dịch vụ liên quan đến in <i>Chi tiết: Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp</i>