

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 2019

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 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB/ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018.

1. Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty mẹ:

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

2. Báo cáo tài chính năm 2018 Hợp nhất:

I. Tổng tài sản:	:	4.647.161.934.325	đồng
1. Tài sản ngắn hạn	:	1.633.934.210.761	đồng
2. Tài sản dài hạn	:	3.013.227.723.564	đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	4.647.161.934.325	đồng
1. Nợ phải trả	:	3.611.073.151.903	đồng
2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	:	1.036.088.782.422	đồng
- Vốn góp của chủ sở hữu	:	299.999.620.000	đồng

- Thặng dư cổ phần	:	49.341.290.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	46.985.564.994	đồng
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	500.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	327.228.071.525	đồng
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	:	312.034.235.903	đồng

Điều 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 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2018 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 2018.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	:	188.390.455.043	đồng
2. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST)	:	0	đồng
3. Trích quỹ khen thưởng (3% LNST)	:	5.651.713.651	đồng
4. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0%LNST)	:	0	đồng
5. Lợi nhuận còn lại năm 2018	:	182.738.741.381	đồng

** Phương án phân chia lợi nhuận 2018 như sau:*

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

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

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

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

* Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Trên cơ sở tình sản xuất kinh doanh thực tế, nhằm mục đích mở rộng quy mô vốn hoạt động kinh doanh và phát huy tối đa các nguồn lực đang có, Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương
- Mã chứng khoán	:	DPG

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 29.999.962 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 734.492.986.747 đồng đến ngày 31/12/2018
- Nguồn vốn chủ sở hữu để trả cổ phiếu thưởng : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính Công ty mẹ được kiểm toán năm 2018 là 343.799.278.382 đồng. Công ty cam kết đảm bảo đủ nguồn vốn để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện trả cổ phiếu thưởng : **50%**, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền **2:1** (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 02 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để chi trả: tối đa 14.999.981 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 149.999.810.000 VND sao cho vốn điều lệ sau phát hành tối đa là 449.999.430.000 VND.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng.
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh sao cho số lượng cổ phiếu sau khi phát hành tối đa là 44.999.943 cổ phiếu. HĐQT có toàn quyền hủy bỏ hoặc phân phối số cổ phiếu lẻ phát

sinh cho các cổ đông hiện hữu khác.

- Thời gian phát hành : Dự kiến Quý II/2019 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: Không hạn chế chuyển nhượng
- Phương thức phân phối :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở Công ty Cổ phần Đạt Phương vào các ngày làm việc trong tuần (địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Handico, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, 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. Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

- Chốt Danh sách phát hành cổ phần thưởng 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;

- 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.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019:

6.1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

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

6.2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

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

Điều 7. 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 2019 của Công ty.

Điều 8. Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

1. Hội đồng quản trị:

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

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do Hội đồng quản trị phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

2. Ban kiểm soát:

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2019 = **780.000.000 đồng/năm**.

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do Ban kiểm soát phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi khoản 2 - Điều 64: Thể lệ quyết toán, trả cổ tức và lập quỹ như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung
Điều 64: Thể lệ quyết toán, trả cổ tức và lập quỹ.	Điều 64: Thể lệ quyết toán, trả cổ tức và lập quỹ.

2) Việc lập quỹ theo quy định của pháp luật do Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định. Hàng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ và các khoản khác theo quy định pháp luật, bao gồm:

- Quỹ phúc lợi tập thể: 3% lợi nhuận ròng.
 - Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh: Do Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm.
 - Quỹ khen thưởng: Không quá 15% lợi nhuận ròng (cụ thể hàng năm do Đại hội đồng cổ đông quyết định).
- Các khoản trích lập khác theo quy định pháp luật.

2) Việc lập quỹ theo quy định của pháp luật do Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định. Hàng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ và các khoản khác theo quy định pháp luật, bao gồm:

- Quỹ phúc lợi;
- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ khen thưởng.

Mức trích cụ thể hàng năm của các quỹ này do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

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. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đỗ Dũng.
- Ông Lê Trung Lương.
- Ông Nguyễn Văn Đa.

Điều 11. 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 11;
- UBCKNN;
- Lưu HC-NS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Minh Tuấn