

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 Mỹ Đình 2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, 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 17 ngày 26/04/2018.
4. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 30/03/2019.
5. Địa điểm họp: Hội trường phòng 309 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, 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: **29.999.962** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt ngày 11/03/2019 là **1015** cổ đông, đại diện cho **29.999.962** 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 **106** cổ đông, đại diện cho **23.600.051** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **78,667%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*(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 2019 với tỷ lệ **78,667%** 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    |
| - 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 : Trần Thị Mai Hoa | - Thành viên |

#### **2. Ban kiểm phiếu:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Hữu Hùng | - Trưởng ban |
| - Ông : Phạm Văn Tuyền  | - 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 2019 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 2018 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2018.

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

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Quang Bình** - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 01 và Tờ trình số 02 ngày 30/03/2019 của HĐQT xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chính như sau:

#### **1. Tờ trình số 01:**

- ❖ Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2018
- ❖ Nội dung 2: 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
- ❖ Nội dung 3: 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.
- ❖ Nội dung 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2019
- ❖ Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- ❖ Nội dung 6: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019
- ❖ Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty: Sửa đổi khoản 2 - Điều 64: Thẻ lệ quyết toán, trả cổ tức và lập quỹ.
- ❖ Nội dung 8: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2021.

#### **2. Tờ trình số 02:**

- ❖ Nội dung 1: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018
- ❖ Nội dung 2: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ

### **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 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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. Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021.**

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc và xin ý kiến thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. 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 số 01**

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 tại Tờ trình số 01 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 125 phiếu, đại diện cho : 24.176.638 cổ phần.
- Số phiếu thu vào 115 phiếu, đại diện cho : 23.890.517 cổ phần.

### **Trong đó:**

- + Số phiếu hợp lệ 109 phiếu, đại diện cho : 23.781.274 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ 6 phiếu, đại diện cho : 109.243 cổ phần.

### **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	<b>Thứ 1:</b> Báo cáo tài chính năm 2018	98,365%	0%	0%	0%
2	<b>Thứ 2:</b> Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2018	98,365%	0%	0%	0%
3	<b>Thứ 3:</b> Báo cáo Ban kiểm soát trong năm 2018	98,365%	0%	0%	0%
4	<b>Thứ 4:</b> Kế hoạch kinh doanh năm 2019	98,365%	0%	0%	0%
5	<b>Thứ 5:</b> Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	98,365%	0%	0%	0%
6	<b>Thứ 6:</b> Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019	98,346%	0%	0,019%	0%
7	<b>Thứ 7:</b> Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.	98,365%	0%	0%	0%
8	<b>Thứ 8:</b> Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2021.	97,783%	0%	0%	0,582%

## **VII. Công bố danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT độc lập.**

Danh sách ứng cử, đề cử của cổ đông và nhóm cổ đông vào danh sách bầu bổ sung vào thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty gồm các ông, bà có tên sau:

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| (1) Ông Nguyễn Đỗ Dũng | - Đề cử |
| (2) Ông Lê Trung Lương | - Đề cử |
| (3) Ông Nguyễn Văn Đa  | - Đề cử |

**VIII. Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thông qua các nội dung từ trình số 02.**

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 bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thông qua các nội dung tại Trình số 02:**

**1. Công bố kết quả bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Trình số 02 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 125 phiếu, đại diện cho : 24.176.638 cổ phần.
- Số phiếu thu vào 113 phiếu, đại diện cho : 23.810.038 cổ phần.

**Trong đó:**

- + Số phiếu hợp lệ 109 phiếu, đại diện cho : 23.481.088 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ 4 phiếu, đại diện cho : 328.950 cổ phần.

**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	<b>Thứ 1:</b> Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018	97,123%	0%	0%	0%
2	<b>Thứ 2:</b> Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ.	97,123%	0%	0%	0%

**2. Công bố kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021.**



Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- (1) Ông Nguyễn Đỗ Dũng : 26.842.730 phiếu biểu quyết Tỷ lệ: 37,01%
- (2) Ông Lê Trung Lương : 24.441.345 phiếu biểu quyết Tỷ lệ: 33,70%
- (3) Ông Nguyễn Văn Đa : 11.600.711 phiếu biểu quyết Tỷ lệ: 15,99 %

### 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 2018.**

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

<b>I. Tổng tài sản:</b>	<b>:</b>	<b>2.189.199.802.232</b>	<b>đồng</b>
1. Tài sản ngắn hạn	:	1.447.734.428.798	đồng
2. Tài sản dài hạn	:	741.465.373.434	đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>:</b>	<b>2.189.199.802.232</b>	<b>đồng</b>
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:**

<b>I. Tổng tài sản:</b>	<b>:</b>	<b>4.647.161.934.325</b>	<b>đồng</b>
1. Tài sản ngắn hạn	:	1.633.934.210.761	đồng
2. Tài sản dài hạn	:	3.013.227.723.564	đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>:</b>	<b>4.647.161.934.325</b>	<b>đồng</b>
<b>1. Nợ phải trả</b>	<b>:</b>	<b>3.611.073.151.903</b>	<b>đồng</b>
<b>2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:</b>	<b>:</b>	<b>1.036.088.782.422</b>	<b>đồng</b>
- 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: Thẻ lệ quyết toán, trả cổ tức và lập quỹ như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung
-------------------	-----------------------------------



<p><b>Điều 64: Thể lệ quyết toán, trả cổ tức và lập quỹ.</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ phúc lợi tập thể: 3% lợi nhuận ròng.</li> <li>- Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh: Do Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm.</li> <li>- Quỹ khen thưởng: Không quá 15% lợi nhuận ròng (cụ thể hàng năm do Đại hội đồng cổ đông quyết định).</li> </ul> <p>Các khoản trích lập khác theo quy định pháp luật.</p>	<p><b>Điều 64: Thể lệ quyết toán, trả cổ tức và lập quỹ.</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ phúc lợi;</li> <li>- Quỹ đầu tư phát triển;</li> <li>- Quỹ khen thưởng.</li> </ul> <p>Mức trích cụ thể hàng năm của các quỹ này do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p>
---	---

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**

Căn cứ yêu cầu tại Điều 13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ yêu cầu “Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập”;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương, 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.

**Kính thưa đại hội:**

Sau 04 giờ tiến hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đạt Phương năm 2019 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 2019 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**