

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠT PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /2018/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2018

DƯ THẢO

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 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 01/2018/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số /2018/BB/ĐHĐCĐ ngày 07/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty mẹ:

I. Tổng tài sản:	: 2.061.279.224.652 đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.436.083.841.594 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 625.195.383.058 đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 2.061.279.224.652 đồng
1. Nợ phải trả	: 1.461.176.761.337 đồng
2. Vốn chủ sở hữu	: 600.102.463.315 đồng

2. Báo cáo tài chính năm 2017 Hợp nhất:

I. Tổng tài sản:	: 3.946.832.932.910 đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.713.144.610.245 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 2.233.688.322.665 đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 3.946.832.932.910 đồng
1. Nợ phải trả	: 3.066.222.311.283 đồng
2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	: 880.610.621.627 đồng

- Vốn góp của chủ sở hữu	:	118.577.380.000	đồng
- Thặng dư cổ phần	:	49.341.290.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	44.333.135.785	đồng
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	500.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	428.920.973.035	đồng
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	:	238.937.842.807	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 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2017 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 2017.

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	:	148.301.901.894	đồng
2. Trích quỹ phúc lợi (3% LNST)	:	4.449.057.057	đồng
3. Trích quỹ khen thưởng (5% LNST)	:	7.415.095.095	đồng
4. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (5%LNST)	:	7.415.095.095	đồng
5. Lợi nhuận còn lại năm 2017	:	129.022.654.647	đồng

*** Phương án phân chia lợi nhuận 2017 như sau:**

a) Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 với tỷ lệ **23%** mệnh giá, trong đó:

+ Đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ **15%** mệnh giá/Vốn điều lệ **118.577.380.000 đồng**, tương đương với số tiền **17.786.607.000 đồng** vào tháng 12/2017.

+ Dự kiến trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ **8,0%/vốn điều lệ 299.999.620.000 đồng**, tương đương với số tiền **23.999.969.600 đồng**.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: **105.022.685.048 đồng**.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	2.100.260.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	225.825.000.000	đồng
3. Nộp thuế TNDN	:	45.165.000.000	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	180.660.000.000	đồng
5. Dự kiến cổ tức	:	15-20%	

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	1.996.352.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	250.630.000.000	đồng
3. Nộp thuế TNDN	:	38.777.000.000	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	211.853.000.000	đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	188.935.000.000	đồng

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 = 1,0% “x” Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018.

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 2018 = 780.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng ban chuyên trách	:	38.000.000 đồng/tháng
- Thành viên chuyên trách	:	21.500.000 đồng/tháng
- Thành viên kiêm nhiệm	:	5.500.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và rút ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài:

1) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Mã ngành 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

2) Rút ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

- Mã ngành 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết gồm: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);

- Mã ngành 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá, chi tiết: Đại lý;

- Mã ngành 0899: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm).- Khai thác đá xây dựng

Sửa đổi Điều 2. Ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo đúng nội dung ngành nghề hoạt động kinh doanh theo các thay đổi nêu trên;

*** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án thay đổi ngành nghề hoạt động kinh doanh gồm:**

- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng nội dung ngành nghề hoạt động kinh doanh theo các thay đổi nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định Pháp luật.

Điều 9. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: Tầng 15 tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Đình 1, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam. Thời điểm: Dự kiến cuối tháng 4/2018.

Sửa đổi Khoản 3: Địa chỉ trụ sở chính tại Điều 1: Hình thức doanh nghiệp, tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trong Điều lệ Công ty theo địa chỉ nêu trên.

*** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty gồm:**

- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng trụ sở chính của Công ty.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định Pháp luật.

Điều 10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung ông/bà thay bà Lê Thị Hà giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

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 6;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

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

Lương Minh Tuấn