

Hà Nội, ngày tháng năm 2023



**DỰ THẢO**

**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 2023

**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 2023 số /2023/BB/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 31/12/2022
- 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 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2022 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 2022.

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

- |                                               |   |                 |      |
|-----------------------------------------------|---|-----------------|------|
| 1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang            | : | 187.439.983.986 | đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2022     | : | 113.995.517.433 | đồng |
| 3. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST) còn dư 6,8 tỷ | : | 0               | đồng |

4. Trích quỹ khen thưởng (2% LNST) dư 4,28 tỷ	:	0 đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST)	:	0 đồng
<b>6. Lợi nhuận còn lại năm 2022</b>	:	<b>113.995.517.433 đồng</b>

**\* Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận 2022 như sau:**

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 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 2023:**

##### **1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:**

1. Doanh thu thuần	:	2.816,73 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	109,90 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	101,75 tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	<b>10 %</b>

##### **2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:**

1. Doanh thu thuần	:	3,436,12 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	314,43 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	287,60 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	200,8 tỷ đồng

#### **Điều 6: Thông qua thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty:**

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giải thể Ban kiểm soát và áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo mô hình sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc.

Trong đó ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

**Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện toàn văn các văn bản do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, cập nhật các quy định của pháp luật.

*(Đính kèm: Phụ lục 01: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;*

*Phụ lục 02: Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty;*

*Phụ lục 03: Nội dung sửa đổi, bổ sung về Quy chế hoạt động của HĐQT).*

**Điều 8:** 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:

8.1. 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.

8.2. 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 9: Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

**1. Hội đồng quản trị:**

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 tối đa 2,0% “x” Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023.

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 2023 (tính đến thời điểm ĐHĐCĐ thông qua chuyển sang mô hình quản lý mới) = 300.000.000 đồng.

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 10: 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 2023 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 (A&C)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)



**Điều 11:** 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;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

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

**Lương Minh Tuấn**