

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ 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 2023;

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ V/v thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại diện tổ chức

Người thực hiện công bố thông tin

Trưởng ban quan hệ cổ đông



Lê Thị Hà

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2023

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Tên đơn vị: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương.**
2. 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.
3. 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.
4. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/04/2023.
5. 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 ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ông Hà Mạnh Cường 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: **62.999.554** cổ phần.
2. Tổng số lượng cổ phần lưu hành có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 21/03/2023 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán là **62.999.554** cổ phần.
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tính đến 08 giờ 57 phút, ngày 22/04/2023 là: 35.021.162 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(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 Tập đoàn Đạt Phương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện phải đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương thường niên năm 2023 với tỷ lệ **55,59%** 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 : Trần Anh Tuấn | Chức vụ: Ủy viên HĐQT | - Thành viên |
| - Bà : Nguyễn Thị Việt Hà | 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 : Lê Văn Quyết | - Trưởng ban |
| - Bà : Trần Thị Mai Hoa | - Thành viên |

2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông : Phạm Quang Sự | - Trưởng ban |
| - Ông : Hà Mạnh Cường | - 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 2023 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 2022 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Việt Hà** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022.

II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Trần Anh Tuấn** - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số: 16/TTr-ĐP-HĐQT ngày 22/4/2023 của HĐQT xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Việt Hà** - Trưởng ban kiểm soát đọc Tờ trình số: 01/2023/BKS-ĐP-TTr ngày 22/4/2023 của ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung trong tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát.

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:

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Phạm Quang Sự - 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 Phạm Quang Sự - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu tổng thể:

- Số phiếu phát ra 85 phiếu, đại diện cho 35.768.127 PBQ.

- Số phiếu biểu quyết thu vào 80 phiếu, đại diện cho 35.533.679 PBQ, chiếm tỷ lệ 99,345% tính trên tổng số PBQ của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không biểu quyết 5 phiếu, đại diện cho 234.448 PBQ, chiếm tỷ lệ 0,655% tính trên tổng số PBQ của cổ đông dự họp.

2. 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 năm 2022	99,999%	0,000%	0,001%
2	Thứ 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2022	99,999%	0,000%	0,001%
3	Thứ 3: Báo cáo Ban kiểm soát trong năm 2022	99,747%	0,000%	0,253%
4	Thứ 4: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022	99,253%	0,675%	0,072%
5	Thứ 5: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023	99,958%	0,000%	0,042%
6	Thứ 6: Thông qua thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty	99,876%	0,000%	0,124%
7	Thứ 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT theo mô hình mới	99,869%	0,000%	0,131%
8	Thứ 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	99,634%	0,000%	0,366%

TT	Nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
	Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương và các bên có liên quan			
9	Thứ 9: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát	99,668%	0,033%	0,298%
10	Thứ 10: Lựa chọn đơn vị kiểm toán	99,515%	0,072%	0,412%

Theo quy định tại quy chế tổ chức đại hội và điều lệ công ty: Đối với nội dung thứ 6 và thứ 8 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 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:

- a. Báo cáo của kiểm toán viên
- b. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- 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, 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, 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)	:	0	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng (0% LNST)	:	0	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST)	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2022	:	113.995.517.433	đồng

*** 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	:	10 %	

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 và ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT 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)

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 2023 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 Tập đoàn Đạt Phương năm 2023 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 22 tháng 04 năm 2023

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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 01/2023/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:

- a. Báo cáo của kiểm toán viên
- b. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- 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 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)	:	0 đồng
4. Trích quỹ khen thưởng (0% LNST)	:	0 đồng

5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST) : 0 đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2022 : 113.995.517.433 đồng

*** 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	:	10 %	

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 và ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT 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

