

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

❖ **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 31/12/2023
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

❖ **Nội dung 2:** Phê duyệt 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 2023.

❖ **Nội dung 3:** Phê duyệt Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

❖ **Nội dung 4:** Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	238.435.947.419	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023	:	207.716.713.541	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi	:	0	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng	:	1.000.000.000	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2023	:	206.716.713.541	đồng
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023:	:	445.152.660.960	đồng

* Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận 2023 như sau:

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 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.

❖ **Nội dung 5: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	4.084,5	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	232,7	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	208,3	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	10	%

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	4.566,2	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	379,1	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	343,5	tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	254,4	tỷ đồng

❖ **Nội dung 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty:**

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

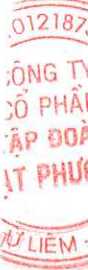
(Đính kèm: Phụ lục bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương).

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục điều chỉnh ngành nghề với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quyết định các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty theo đúng quy định.

❖ **Nội dung 7:** Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định đầu tư dự án 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:

7.1. Quyết định đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty.



7.2. 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.

(Dự thảo các hợp đồng được đính kèm theo Tờ trình).

❖ **Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty trong danh sách các công ty sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

❖ **Nội dung 9: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán:**

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán năm 2024:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2024 tối đa 2,0% “x” Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024.

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn