



DATPHUONG
TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG



Số: **NO-ĐP-ĐHĐCĐ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

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 2024

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 2024 số /2024/BB/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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

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 2023.

Điều 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.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

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.

Điều 5. Thông qua 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
3. Lợi nhuận sau thuế	:	343,5	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	254,4	tỷ đồng

Điều 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.

Điều 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.

Điều 8: 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 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)

Điều 9: Thông qua 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.

Điều 10: Hội đồng quản trị, 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 10;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

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

Lương Minh Tuấn

