

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
 - Mã chứng khoán : DPG
 - Địa chỉ : Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ : 0243 7830856 Fax : 0243 7830859
 - E-mail : bqhcodong@datphuong.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG) công bố thông tin:
 - Quyết định về việc thông qua chương trình và nội dung tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
 - Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương vào ngày 02/10/2025 tại đường dẫn www.datphuong.com.vn 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.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Trụ sở: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - P. Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Tel : 04.3783.0856 * Fax : 04.3783.0859 * Website: datphuong.com.vn

Mã số DN: 0101218757 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 31/07/2025

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025
Hanoi, October 2, 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP NOTICE OF INVITATION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 TO THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, chi tiết như sau:

The Board of Directors of Dat Phuong Group Joint Stock Company respectfully invites our esteemed Shareholders to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders, with details as follows:

Hình thức họp: Họp trực tiếp

Form of Meeting: In-person meeting

Hình thức biểu quyết: Cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp theo hình thức bỏ phiếu trên hệ thống trực tuyến.

Method of Voting: Shareholders shall vote in person at the meeting via the online voting system.

Thời gian: 8h30', Thứ Ba - ngày 28 tháng 10 năm 2025

Time: 8:30 AM, Tuesday, October 28, 2025

Địa điểm: Phòng 347, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

Venue: Room 347, National Convention Center

Địa chỉ: Cổng số 2, Đường Phạm Hùng, P. Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Address: Gate No. 2, Pham Hung Street, Tu Liem District, Hanoi City

Chương trình họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

Agenda of the Meeting: Discussion and approval of the following matters:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025.

Plan for private placement of shares in 2025.

2. Sửa đổi một số ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Amendments to certain business lines of the Company.

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, an toàn, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự trước bằng email tại địa chỉ: dhcd@datphuong.vn hoặc gọi điện/nhắn tin SMS vào hotline (Mr.Lộc: 096.232.5868) trước 15h ngày 25/10/2025.



To ensure that the General Meeting is organized thoughtfully and safely, Shareholders are kindly requested to confirm their attendance in advance by email to: dhcd@datphuong.vn or by calling/sending an SMS to the hotline (Mr. Loc: 096.232.5868) before 3:00 PM on October 25, 2025.

Trường hợp Ủy quyền tham dự họp: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu giấy ủy quyền được gửi cùng thư mời và được đăng tải trên website: <https://datphuong.com.vn>.

In case of proxy attendance: A shareholder may authorize another person to attend the meeting by written authorization, using the proxy form enclosed with this invitation and published on the website: <https://datphuong.com.vn>.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đăng ký tham dự họp và bỏ phiếu điện tử, đề nghị Quý Cổ đông mang theo một trong các thiết bị: **điện thoại thông minh / laptop / máy tính bảng có kết nối internet.**

*For convenience in the registration process and electronic voting, Shareholders are requested to bring one of the following devices: **smartphone / laptop / tablet with internet connection.***

Tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được công bố chi tiết trên website: <http://www.datphuong.com.vn>.

Meeting-related documents are published in detail on the website: <http://www.datphuong.com.vn>

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau: **Thông báo mời họp, Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền** (kèm theo bản công chứng CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền trong trường hợp ủy quyền).

*Shareholders or their proxies attending the General Meeting are kindly requested to bring the following documents: **Invitation Notice, Citizen Identification Card/Passport, and the Power of Attorney** (together with the notarized copy of the Citizen Identification Card/Passport of the authorizing party in case of proxy attendance).*

Trân trọng!

Respectfully,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Lương Minh Tuấn

GIẤY ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

Re: Attendance and Voting at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dat Phuong Group Joint Stock Company

1. Bên ủy quyền / Authorizing Party:

Tên cá nhân/ tổ chức: / Full name of individual/organization:

Số CCCD/HC/ĐKDN / ID Card/Passport/Enterprise Registration Certificate No.:

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

Điện thoại/Phone:

Đang sở hữu.....cổ phần của **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG** theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 25/09/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

*Currently holding shares of **DAT PHUONG GROUP JOINT STOCK COMPANY** according to the list of shareholders as of September 25, 2025 issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*

2. Bên nhận ủy quyền / Authorized Party:

Tên cá nhân/ tổ chức/Full name of individual/organization:

Số CCCD/HC/ĐKDN / ID Card/Passport/Enterprise Registration Certificate No.:

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

Điện thoại/Phone:..... Email:

Số cổ phần được ủy quyền/Number of shares authorized: cổ phần/shares.

Với sự ủy quyền này, Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (ĐHĐCĐ) của **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương** vào ngày 28/10/2025 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

With this authorization, the Authorized Party is entitled to attend, on behalf of the Authorizing Party, the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of Dat Phuong Group Joint Stock Company on October 28, 2025, and to exercise all rights and obligations at the Meeting related to the authorized shares. The Authorized Party shall not re-authorize this power to any third party.

Các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Both parties shall take full responsibility for this authorization and undertake to strictly comply with the current provisions of law and the Charter of Dat Phuong Group Joint Stock Company, and further commit not to raise any complaints or claims against the Company.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.

This Power of Attorney shall take effect from the date of signing until the conclusion of the Company's EGMS.

....., ngày.....thángnăm 2025
....., date month year 2025

BÊN ỦY QUYỀN
AUTHORIZING PARTY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
(Signature, full name, seal if any)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PARTY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
(Signature, full name, seal if any)

Ghi chú: Notes:

- Nếu Bên ủy quyền/ Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu.
If the Authorizing Party/ the Authorized Party is an organization, the legal representative shall sign and affix the seal.

- Người được ủy quyền trực tiếp tham dự Đại hội vui lòng mang theo: (1) Căn cước công dân/ Hộ chiếu; (2) Giấy ủy quyền theo mẫu; (3) bản sao giấy tờ tùy thân (với cá nhân)/ giấy đăng ký hoạt động (với tổ chức) của Bên ủy quyền; (4) Giấy giới thiệu nếu Bên nhận ủy quyền là tổ chức.

The authorized person attending the General Meeting in person is kindly requested to bring: (1) Citizen Identification Card/Passport; (2) Power of Attorney in the prescribed form; (3) a copy of the identity document (for individuals) / certificate of business registration (for organizations) of the Authorizing Party; (4) Letter of Introduction if the Authorized Party is an organization.

- Quý Cổ đông vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty có thể gửi mã xác thực (OTP) cho người đó đăng nhập vào hệ thống trực tuyến.

Shareholders are kindly requested to provide the mobile phone number and email address of the authorized representative attending the meeting so that the Company can send the authentication code (OTP) for accessing the online system.

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Thông qua chương trình và nội dung tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương số: 39../BB-ĐP-HĐQT ngày 02/10/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 28/10/2025
- Thành phần: Cổ đông dự họp theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/9/2025.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điều 2. Thông qua chương trình họp và nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025
- Sửa đổi một số ngành, nghề kinh doanh của công ty.
- Sửa đổi Điều lệ công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị chi tiết nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến cuộc họp.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận, đơn vị liên quan thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.



Điều 5. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBKT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG



Trụ sở: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mỹ Đình 1 - Đường Phạm Hùng - P. Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Tel : 04.3783.0856 * Fax : 04.3783.0859 * Website: datphuong.com.vn

Mã số DN: 0101218757 do Sở KH-ĐT TP Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 23 ngày 31/07/2025

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian : 8h30, ngày 28 tháng 10 năm 2025

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Bộ phận thực hiện
08:30 - 09:00	Tiếp đón, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
09:00 - 09:10	- Khai mạc đại hội	MC
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	MC
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội	Đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
09:10 - 09:20	Báo cáo của HĐQT	Đoàn chủ tịch
09:20 - 09:30	Tờ trình của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
09:30 - 10:00	Thảo luận	Đoàn chủ tịch, MC
10:00 - 10:10	Bỏ phiếu thông qua các nội dung của Tờ trình	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
10:10 - 10:30	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo	Ban kiểm phiếu
10:30 - 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung của Tờ trình	Ban kiểm phiếu
10:40 - 10:50	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp	Đoàn thư ký
10:50	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Trụ sở: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - P.
Từ Liêm - TP. Hà Nội.
Tel : 04.3783.0856 * Fax : 04.3783.0859 * Website: datphuong.com.vn
Mã số DN: 0101218757 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 23
ngày 31/07/2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (“Công ty”) bằng hình thức trực tiếp và thực hiện việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các Cổ đông.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

4.1. Bỏ phiếu điện tử: là việc Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

4.2. Hệ thống trực tuyến: là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức bỏ phiếu điện tử.

4.3. Thông tin đăng nhập: Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) khi cổ đông tới checkin hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại quầy làm thủ tục checkin tham dự họp hoặc gửi vào số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.

4.4. Thời gian mở Hệ thống trực tuyến: là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đăng ký tham dự Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

4.5. Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến: là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa Đại hội.

4.6. Đại hội: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương.

4.7. Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau: ĐHĐCĐ: Đại hội đồng Cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/09/2025.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản hợp lệ của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/09/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty, có đầy đủ chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có) của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền; kèm theo các giấy tờ theo hướng dẫn tại phần “Ghi chú” của mẫu Giấy ủy quyền.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền và giấy tờ kèm theo trước khi vào phòng họp.

6.5. Cổ đông thực hiện ủy quyền nhưng không nêu số lượng cổ phần ủy quyền hoặc ghi vượt quá số lượng cổ phần của Cổ đông, thì mặc nhiên được hiểu là ủy quyền cho toàn bộ số lượng cổ phần của Cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội

7.1. Quyền của các Cổ đông tham dự Đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty.
- Khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông đều được cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự họp và biểu quyết:

+ Cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <https://dhcd.datphuong.com.vn> hoặc **quét mã QR** để đăng ký tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.

+ Cổ đông sử dụng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào hệ

thống, trong đó:

- Tên đăng nhập (Username) của cổ đông là một trong số các thông tin: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Mã số nhà đầu tư nước ngoài; Số điện thoại.

- Mã OTP: được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các Cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- Khi Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ theo hướng dẫn tại phần “Ghi chú” của mẫu Giấy ủy quyền nếu thuộc trường hợp ủy quyền.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).
- Cổ đông biểu quyết thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:

- + Chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu đầy đủ theo các nội dung, chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ.

- + Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/đại diện cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống trực tuyến.

- + Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc biểu quyết thực hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện biểu

quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.

+ Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa tiến hành điều khiển.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến tại Đại hội.
- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) trong các trường hợp sau đây:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký Đại hội lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Ban thư ký có chức năng lập Biên bản cuộc họp và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp được thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ và trách nhiệm như sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết;
- + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông;

- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết, công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;
- + Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu xảy ra sai phạm.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025.
2. Sửa đổi và điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh của công ty.
3. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Quy định hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội sẽ được thực hiện theo hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

- Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được cấp tài khoản truy cập để thực hiện việc biểu quyết. Cổ đông sử dụng số điện thoại của mình đã đăng ký để lấy mã OTP xác thực việc bỏ phiếu điện tử.
- Khi thực hiện việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ được quy định tại điểm 7.2 Điều 7 Quy chế này. Cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cấp để thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông đã đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ tính đến thời điểm biểu quyết.
- Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc sau:
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu.
 - + Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
 - + Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông

báo tại Đại hội. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được đóng lại và Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

- + Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

- + Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ với Ban tổ chức để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

- + Cổ đông không thực hiện việc biểu quyết thì được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết.

- + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

- + Trường hợp Cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội nhưng không thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ được hiểu là Cổ đông không tham gia biểu quyết.

- Tiến hành biểu quyết:

- + Mỗi Cổ đông/ đại diện Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ tổng số cổ phần đại diện.

- + Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Tại bước này Cổ đông sẽ nhận được 1 mã OTP xác nhận đã biểu quyết gửi về số điện thoại của mình, Cổ đông nhập mã này vào mục xác nhận mã OTP để hoàn thành việc gửi phiếu.

- Kiểm phiếu biểu quyết:

- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi biểu quyết kết thúc.

- + Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

- Công bố kết quả kiểm phiếu:

- + Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

- + Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

11.2. Biểu quyết trực tiếp:

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình

thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ tay hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ tay và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch hoặc qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp:

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; tổ chức lại, giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Các nội dung khác phải được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Đối với nghị quyết về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản tại cuộc họp. Biên bản cuộc họp được Trưởng ban thư ký đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 15: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy

bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành

16.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

16.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 16.1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ 2. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 17 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kính thưa quý Cổ đông!

Những tháng đầu năm 2025 được đánh giá là một thời kỳ đầy biến động của kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, nhiều quốc gia đang gặp phải những biến động chính trị, cùng với những chính sách bất thường về thuế quan của Mỹ, tác động sâu rộng đến thị trường tài chính – kinh tế toàn cầu. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng và thể hiện sự ổn định của nền kinh tế.

I. Về tình hình kinh tế vĩ mô và ngành nghề trong 9 tháng đầu năm 2025

- Kinh tế Việt Nam quý 3/2025 duy trì tăng trưởng khả quan, dự kiến với GDP có thể cán mốc 8.9%, và cả năm trung bình đạt mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra cho năm 2025 là 8.3% -8.5%, lạm phát được kiểm soát ở mức 3.88%, môi trường lãi suất có xu hướng giảm nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và thu hút dòng vốn đầu tư.
- Ngành xây dựng – hạ tầng và bất động sản có dấu hiệu phục hồi nhờ gói kích thích đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước được đẩy mạnh, và kỳ vọng chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản (giảm lãi suất, thúc đẩy tín dụng).

Trong bối cảnh thị trường nội địa đang phát triển nhanh chóng và thuận lợi, Công ty đã linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, vượt qua thách thức, triển khai chiến lược phát triển đa ngành và ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

II. Về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các công việc triển khai vẫn đang bám sát kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

Doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm dự kiến đạt: 2.832 tỷ đồng, tương ứng với 59,6% kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024 là 132,9%

Các mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn duy trì ổn định và có nhiều bước đột phá, điển hình như lĩnh vực xây lắp – cùng với kế hoạch đầu tư công của Chính phủ dự kiến các năm 2026-2030, doanh thu Xây lắp sẽ tăng trưởng vượt bậc lên tới 2 con số và nhiều cơ hội đầu tư mở ra cho Công ty trong thời gian sắp tới. Cụ thể:

Thứ 1: Về lĩnh vực sản xuất kính hoa siêu trắng

Theo báo cáo nghiên cứu của Mordo Intelligent nhu cầu thị trường kính trên toàn thế giới dự báo tăng trưởng hàng năm 13,13% (từ năm 2025-2030), cụ thể như sau:

Dự báo nhu cầu thị trường	Năm 2025	Năm 2030
Theo giá trị	44.83 tỷ USD	83.08 tỷ USD
Theo khối lượng	34.025 nghìn tấn	82.379 nghìn tấn
Công suất sản xuất	50.100 nghìn tấn	

Trong đó Trung Quốc chiếm đến 90% nguồn cung trên toàn thế giới. So với các doanh nghiệp sản xuất kính hoa siêu trắng của Trung Quốc, Công ty có lợi thế hơn rất nhiều từ việc làm chủ nguồn nguyên vật liệu cát, cũng như những ưu thế về thuế quan. Hiện nay, Công ty đã chủ động làm việc với các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời có nhu cầu mua kính tại 1 số nước như: Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Việt Nam và đều nhận được kết quả khả quan.

Thứ 2: Về lĩnh vực Bất động sản

Tháng 6/2025 vừa qua, UBND Tỉnh Quảng Nam đã có quyết định phục hồi lại Chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương (“**Dự Án Bình Dương**”) và giao Tập đoàn Đạt Phương tiếp tục làm Chủ đầu tư. Với động lực từ các dự án gần đây, Công ty đặt mục tiêu sẽ tiếp tục triển khai triệt để Dự Án Bình Dương.

Một số thông tin về Dự Án Bình Dương:

- Địa điểm thực hiện: Xã Thăng An, Thành phố Đà Nẵng
- Diện tích sử dụng đất: 178,1ha
- Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.000 tỷ VNĐ.
- Mục tiêu dự án:
 - Đầu tư xây dựng một Khu dịch vụ - nghỉ dưỡng kiểu mẫu, được quy hoạch hiện đại với các công trình khách sạn cao tầng, khu biệt thự du lịch, nhà hàng, câu lạc bộ biển để phục vụ du khách, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan phù hợp với đặc điểm tự nhiên, bền vững thân thiện với môi trường.

- Xây dựng 01 sân golf 18 lỗ và các công trình phụ trợ: nhà câu lạc bộ, sân tập golf, khu cây xanh cảnh quan, nhà bảo trì... đạt tiêu chuẩn Quốc tế đáp ứng các yêu cầu tổ chức các giải đấu quốc tế, cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao chuyên nghiệp.
- Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao, dịch vụ mua sắm và các dịch vụ phục vụ du khách.
- Kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.
- Góp phần thúc đẩy phong phú các loại hình dịch vụ du lịch, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế địa phương. Tạo dựng một khu nghỉ dưỡng hấp dẫn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.
- Hiện trạng pháp lý:
 - Đã phục hồi làm nhà đầu tư.
 - Hiện đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư. Dự kiến trong năm 2025 sẽ hoàn thành.
 - Các thủ tục pháp lý đang được hoàn tất theo quy định.
- Tiềm năng dự án:
 - Nằm tại khu vực tăng trưởng công nghiệp và dân cư mạnh mẽ.
 - Hưởng lợi từ hạ tầng giao thông khu vực (cao tốc, vành đai ...).
 - Hưởng lợi từ chủ trương thành lập trung tâm tài chính tại Thành phố Đà Nẵng
 - Nhu cầu thị trường cao, phù hợp với nhiều phân khúc.

Kế hoạch kinh doanh dự kiến từ dự án: mang lại doanh thu trong các năm 2027-2029, và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung của Tập đoàn trong giai đoạn này.

Thứ 3: Về lĩnh vực xây lắp

Với kế hoạch đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ trong giai đoạn năm 2026-2030 dự kiến giải ngân hơn 2 triệu tỷ đồng. Trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai những nhiệm vụ quan trọng, quy mô lớn, có tính chiến lược; hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gồm các dự án quan trọng quốc gia, các dự án

đường bộ cao tốc (để đến năm 2030 có tối thiểu 5.000 km đường bộ cao tốc phân kỳ đầu tư 2 làn xe, 4 làn xe ...), đường sắt cao tốc Bắc Nam và các dự án quan trọng khác của Quốc gia. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng dự kiến hàng năm từ 20%-25%.

III. Công tác chuẩn bị về nguồn vốn

Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty đã được soát xét bởi đơn vị kiểm toán, Vốn Chủ sở hữu của Công ty là 1.312 tỷ. Trong đó, Công ty đã đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết là 1.021 tỷ. Vì vậy, để triển khai các dự án trong thời gian tới Công ty cần phải chuẩn bị huy động vốn cho các dự án (bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ) và kế hoạch vốn của đợt phát hành này dự kiến sử dụng như sau:

1. Dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng:

Đối với dự án này, Công ty đã góp đủ vốn theo quy định. Tuy nhiên với các biến động chính trị, kinh tế hiện nay diễn ra trên khắp thế giới cũng như trong nước dẫn đến biến động về tỷ giá, biến động về giá nguyên vật liệu ... nên TMĐT của dự án dự kiến tăng 10% so với ban đầu. Cụ thể:

- Tổng mức đầu tư ban đầu dự kiến: 2.000 tỷ
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 2.200 tỷ

Công ty có kế hoạch sử dụng 18% số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này để bổ sung thêm vốn cho dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng.

2. Dự án Bình Dương:

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến 3.000 tỷ. Theo quy định của Luật kinh doanh Bất động sản: đối với dự án có diện tích từ 20ha trở lên thì vốn Chủ sở hữu tham gia không được thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư.

Công ty có kế hoạch sử dụng 48% số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này để bổ sung thêm vốn cho dự án Bình Dương.

3. Các hoạt động khác:

Với chiến lược đẩy mạnh đầu tư công của Quốc gia đến năm 2030, lĩnh vực xây lắp của Công ty dự kiến tăng trưởng hàng năm từ 20% - 30%. Để chuẩn bị cho sự tăng trưởng đột phá này Công ty dự kiến sử dụng 34% số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này để chủ động nguồn vốn lưu động, cũng như nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các dự án.

Trên đây là báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến trong thời gian tới cũng như kế hoạch sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn



Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

Số: 43/TTr-ĐP-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi bổ sung, và văn bản hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi bổ sung, và văn bản hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương (DPG);
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương (sau đây được gọi là “**Công ty**” hoặc “**Tổ Chức Chào bán**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (“**Cổ Phiếu**”) cho nhà đầu tư (“**Phương Án Chào Bán**”), với nội dung sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

1. Tổ chức chào bán:	Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương
2. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương
3. Mã chứng khoán:	DPG
4. Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa:	17.788.064 cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):	177.880.640.000 đồng.
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá chào bán không thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách của một cổ phần của Công ty căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất đã được công bố theo quy định trước thời điểm Hội đồng quản trị Công ty thông qua nghị quyết triển khai Phương Án Chào Bán, trong đó giá trị sổ sách được tính như sau: Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát) / Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
9. Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở

	nguyên tắc xác định giá chào bán nêu trên
10. Tiêu chí và số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán	Tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính và có khả năng đóng góp cho hoạt động kinh doanh của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng. Đồng thời được toàn quyền điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng của các nhà đầu tư tại từng thời điểm
11. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (nếu có), đảm bảo phù hợp với tiêu chí Nhà đầu tư đã được thông qua và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông
12. Phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
13. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán	Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến cho mục đích sử dụng thực hiện dự án, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt cho mục đích sử dụng vốn để thực hiện dự án. Phương án bù đắp đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn và sẽ được báo cáo cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.
14. Quy định về chuyển nhượng:	Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
15. Thời gian triển khai dự kiến	Trong năm 2025 hoặc năm 2026, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
16. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
17. Sửa đổi Điều 6 Điều lệ liên quan đến Vốn điều lệ	Vốn điều lệ của công ty sẽ được sửa đổi theo kết quả chào bán cổ phiếu thực tế. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.



II. Mục đích chào bán

Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương là để tăng nguồn vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính đầu tư thực hiện dự án, bổ sung vốn lưu động và mua sắm máy móc thiết bị cho hoạt động xây lắp của Công ty.

III. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ (%)
1	Đầu tư Dự án “Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương” thông qua hình thức góp vốn vào công ty con thực hiện dự án	18,0%
2	Thực hiện dự án Khu Phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương	48,0%
3	Bổ sung vốn lưu động và mua sắm máy móc thiết bị cho hoạt động xây lắp của Công ty	34,0%

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong thời gian chưa sử dụng chờ để giải ngân theo phương án sử dụng nêu trên có thể được Công ty gửi tiết kiệm ngắn hạn tại các ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và kế hoạch sử dụng vốn cho từng mục đích tùy vào tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu, cũng như đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

IV. Ủy quyền HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai phương án chào bán chi tiết, phù hợp với nhu cầu của Công ty; Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán;
- Quyết định giá chào bán trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật và nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- Bổ sung, điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu, nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn và quyết định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư. Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, đồng thời thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty,

HĐQT thực hiện điều chỉnh đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với phần vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến sử dụng cho dự án đầu tư, HĐQT được quyền quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán bằng các nguồn hợp lệ khác để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hoàn thiện Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phù hợp với phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.
- HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- VPHĐQT: lưu
- PHC: lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn



Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

Số: 44 /TTr-ĐP-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi bổ sung, và văn bản hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi bổ sung, và văn bản hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG).

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (sau đây được gọi là “**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua việc sửa đổi và điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, với nội dung sau:

I. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau đây của Công ty

STT	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh trước điều chỉnh	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh đề xuất sửa đổi
1	(Mã ngành: 4291) Xây dựng công trình thủy	(Mã ngành: 4291) Xây dựng công trình thủy (Loại trừ: - Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội; - Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng

		hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải)
--	--	--

II. Bỏ ngành, nghề sau đây khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp	1812

III. Ủy quyền của ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi ngành, nghề tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quyết định các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến các nội dung thay đổi được thông qua theo đúng quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn

Số: 45 /TTr-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi điều lệ của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi bổ sung, và văn bản hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi bổ sung, và văn bản hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG).

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty và nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty và đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi nội dung sau:

I. Nội dung đề xuất sửa đổi

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1	Khoản 1, Điều 22: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp theo khoản 2 điều 147 Luật doanh nghiệp	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết và vì lợi ích của Công ty.	Căn cứ Khoản 2, Điều 147 Luật doanh nghiệp: <u>“Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ...”</u> . Theo quy định trên, Điều lệ công ty có thể quy định khác về hình thức thông qua nghị quyết đối với các vấn đề mà luật mặc định yêu cầu phải biểu quyết tại cuộc họp. Việc cho phép lấy ý kiến cổ đông bằng

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
			văn bản, bao gồm cả các nội dung thuộc Khoản 2, Điều 147 Luật doanh nghiệp sẽ tăng cường tính linh hoạt trong quản trị; rút ngắn thời gian, chi phí trong công tác tổ chức cuộc họp; bảo đảm việc ra quyết định kịp thời; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và phù hợp với thực tiễn điều hành của Công ty.

II. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 22 Điều lệ Công ty, với nội dung chi tiết như sau:

“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết và vì lợi ích của Công ty.”

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến các nội dung thay đổi được thông qua theo đúng quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi bổ sung, và văn bản hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi bổ sung, và văn bản hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 số/2025/BB/ĐHĐCĐ ngày/..../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, chi tiết như sau:

A. Nội dung chi tiết của phương án chào bán

1. Tổ chức chào bán:	Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương
2. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương
3. Mã chứng khoán:	DPG
4. Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa:	17.788.064 cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):	177.880.640.000 đồng.
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá chào bán không thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách của một cổ phần của Công ty căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất đã được công bố theo quy định trước thời điểm Hội đồng quản trị Công ty thông qua nghị quyết

	triển khai Phương Án Chào Bán, trong đó giá trị sổ sách được tính như sau: $\text{Giá trị sổ sách} = (\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}) / \text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$
9. Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở nguyên tắc xác định giá chào bán nêu trên
10. Tiêu chí và số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán	Tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính và có khả năng đóng góp cho hoạt động kinh doanh của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng. Đồng thời được toàn quyền điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng của các nhà đầu tư tại từng thời điểm
11. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (nếu có), đảm bảo phù hợp với tiêu chí Nhà đầu tư đã được thông qua và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông
12. Phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
13. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán	Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến cho mục đích sử dụng thực hiện dự án, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt cho mục đích sử dụng vốn để thực hiện dự án. Phương án bù đắp đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn và sẽ được báo cáo cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.
14. Quy định về chuyển nhượng:	Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
15. Thời gian triển khai dự kiến	Trong năm 2025 hoặc năm 2026, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
16. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung

	trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
17. Sửa đổi Điều 6 Điều lệ liên quan đến Vốn điều lệ	Vốn điều lệ của công ty sẽ được sửa đổi theo kết quả chào bán cổ phiếu thực tế. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.

B. Thông qua mục đích chào bán

Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương là để tăng nguồn vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính đầu tư thực hiện dự án, bổ sung vốn lưu động và mua sắm máy móc thiết bị cho hoạt động xây lắp của Công ty.

C. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ (%)
1	Đầu tư Dự án “Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương” thông qua hình thức góp vốn vào công ty con thực hiện dự án	18,0%
2	Thực hiện dự án Khu Phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương	48,0%
3	Bổ sung vốn lưu động và mua sắm máy móc thiết bị cho hoạt động xây lắp của Công ty	34,0%

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong thời gian chưa sử dụng chờ để giải ngân theo phương án sử dụng nêu trên có thể được Công ty gửi tiết kiệm ngắn hạn tại các ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và kế hoạch sử dụng vốn cho từng mục đích tùy vào tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu, cũng như đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

D. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai phương án chào bán chi tiết, phù hợp với nhu cầu của Công ty; Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán;
- Quyết định giá chào bán trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật và nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- Bổ sung, điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu, nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn và quyết định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư. Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, đồng thời thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với phần vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến sử dụng cho dự án đầu tư, HĐQT được quyền quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán bằng các nguồn hợp lệ khác để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hoàn thiện Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phù hợp với phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

- HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

A. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau đây của Công ty

STT	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh trước khi thay đổi	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi
1	(Mã ngành: 4291) Xây dựng công trình thủy	(Mã ngành: 4291) Xây dựng công trình thủy (Loại trừ: - Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội;

		- Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải)
--	--	---

B. Bỏ ngành, nghề sau đây khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp	1812

C. Ủy quyền của ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi ngành, nghề tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quyết định các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến các nội dung thay đổi được thông qua theo đúng quy định.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty:

- **Sửa đổi Khoản 1, Điều 22 Điều lệ Công ty, với nội dung chi tiết như sau:**

“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết và vì lợi ích của Công ty.”

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến các nội dung thay đổi được thông qua theo đúng quy định.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu văn thư.

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

Lương Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG



Trụ sở: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - P. Từ Liêm - TP.Hà Nội
Tel: 84 - 24 - 37830856 Fax: 84 - 24 - 37830859
Website: www.datphuong.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH

Họ tên:

Số ĐKSH:

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/09/2025:

Căn cứ vào nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 02/10/2025, bằng văn bản này tôi biểu quyết các vấn đề được đề nghị như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025:

- a) ☐ Tán thành b) ☐ Không tán thành c) ☐ Không ý kiến

2. Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi và điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- a) ☐ Tán thành b) ☐ Không tán thành c) ☐ Không ý kiến

3. Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty:

- a) ☐ Tán thành b) ☐ Không tán thành c) ☐ Không ý kiến

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2025

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)