

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 10/9/2002;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 20/9/2022,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm được tổ chức tại Tòa nhà Văn phòng đại diện 2 - Công ty Cổ phần Đồng Tâm tại Số 233 đường Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - ngày 17/6/2023 với 71 cổ đông tham dự, đại diện 62.247.982 cổ phần, chiếm 91,64% tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 149 cổ đông, trong đó có 78 cổ đông ủy quyền).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") (Đính kèm theo Văn kiện).**
- Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 của Ban Điều hành ("BDH") (Đính kèm theo Văn kiện), nội dung chính như sau:**

a. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (đồng)	Thực hiện 2022 (đồng)	Thực hiện/ Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022/ 2021
Doanh thu thuần	2.300.000.000.000	2.150.509.786.230	93,50%	110,96%
Lợi nhuận sau thuế	225.000.000.000	89.712.084.868	39,87%	80,95%
Vốn điều lệ	680.704.850.000	680.704.850.000	Không thay đổi	Không thay đổi

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần	VNĐ	2.050.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	105.000.000.000
3	Vốn điều lệ	VNĐ	1.021.057.270.000
4	Dự kiến chia cổ tức	%	10%

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động năm tài chính 2023 của Ban Kiểm soát (“BKS”) (Đính kèm theo Văn kiện).

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 24/5/2023 về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (Đính kèm theo Văn kiện).

Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022 đã kiểm toán được đăng tải tại website: www.dongtam.com.vn/thong-tin-co-dong.

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 24/5/2023 về việc phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Đính kèm theo Văn kiện), nội dung chính như sau:

1. Phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

- Loại cổ phần phát hành	:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần hiện tại	:	68.070.485 cổ phần
- Vốn điều lệ hiện tại	:	680.704.850.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại	:	142.280 cổ phần
- Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán	:	Hội đồng quản trị quyết định
- Số lượng cổ phiếu quỹ chào bán	:	142.280 cổ phần
- Giá trị cổ phiếu quỹ chào bán theo mệnh giá	:	1.422.800.000 đồng
- Giá chào bán	:	22.500 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu quỹ chào bán theo giá chào bán	:	3.201.300.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu quỹ chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định nội dung của Phương án bán cổ phiếu quỹ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu quỹ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, văn bản giấy tờ trong quá trình triển khai thực hiện Phương án bán cổ phiếu quỹ.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ căn cứ trên tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, nhu cầu vốn triển khai dự án của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định việc lựa chọn, phân phối, giá bán cổ phiếu quỹ của đợt chào bán cho các nhà đầu tư phù hợp với các quy định tại Phương án bán cổ phiếu quỹ.
- Các công việc khác có liên quan.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân liên quan khác thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 24/5/2023 về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2022 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1.	Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022	90.858.339.772	a
2.	Trích lập các Quỹ năm tài chính 2022	0	b
3.	Lợi nhuận còn lại năm tài chính 2022 sau khi trích lập các quỹ	90.858.339.772	c=a-b
4.	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	593.851.066.098	d
5.	Lợi nhuận lũy kế còn lại	684.709.405.870	e=c+d
6.	Vốn điều lệ	680.704.850.000	f
7.	Cổ phiếu quỹ công ty mẹ	0	g
8.	Vốn điều lệ chia cổ tức (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	680.704.850.000	h=f-g
9.	Tỷ lệ (%) chia cổ tức năm tài chính 2022	12%	k
10.	Số tiền chia cổ tức năm tài chính 2022	81.684.582.000	l=h*k
11.	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển năm sau	603.024.823.870	m=e-l

- Hình thức chia cổ tức năm tài chính 2022: bằng tiền mặt.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm tài chính 2022.
- Trước thời điểm chốt danh sách cổ đông chia cổ tức, Công ty hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 24/5/2023 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2022 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2022:

- a. Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20/9/2022 phê duyệt tối đa **2.000.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Hai tỷ đồng/năm).
- b. Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2022 thực tế thực hiện là **1.968.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu đồng/năm).
- c. Thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2022 sẽ chi trong năm 2023.

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2023:

- a. Thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023 (Từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024): không quá **2.000.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Hai tỷ đồng/năm).
- b. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm tài chính 2023.

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 24/5/2023 về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

- a. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023 (dự thảo đính kèm).
Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023 có giá trị thay thế tất cả các bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm thông qua trước ngày 17/6/2023.
- b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Hoàn thiện các nội dung của Điều lệ, gửi báo cáo, tiếp thu, cập nhật hoàn thiện các nội dung theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có liên quan.
 - Thực hiện gửi báo cáo Điều lệ đã hoàn chỉnh cho cơ quan Nhà nước có liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
 - Triển khai các thủ tục liên quan để cập nhật thông tin theo Điều lệ mới trên các giấy tờ pháp lý (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 24/5/2023 về việc phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (Đính kèm theo Văn kiện), nội dung chính như sau:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 680.704.850.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tỷ, bảy trăm lẻ bốn triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng) dự kiến lên 1.021.057.270.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn không trăm hai mươi một tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng) dưới hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, cụ thể:

- Loại cổ phần chào bán	:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đã đăng ký	:	68.070.485 cổ phần
- Vốn điều lệ đã đăng ký	:	680.704.850.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phần chào bán thêm/ Số cổ phần đã đăng ký	:	50%
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	:	34.035.242 cổ phần
- Giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá	:	340.352.420.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	:	340.352.420.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến sau khi hoàn tất chào bán cổ phần	:	102.105.727 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán	:	1.021.057.270.000 đồng
- Giá chào bán	:	15.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán dự kiến	:	510.528.630.000 đồng
- Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu
- Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng

(Cụ thể theo Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:
- Quyết định nội dung Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thời điểm triển khai thực hiện chào bán cổ phần phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

- Quyết định việc bổ sung và/ hoặc sửa đổi Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật.
- Quyết định nội dung các tài liệu và các văn bản giấy tờ khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định việc bổ sung và/hoặc sửa đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phần căn cứ trên tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, nhu cầu vốn triển khai dự án của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ (nếu có), Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định Phương án huy động vốn khác nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quyết định việc lựa chọn, phân phối, giá bán cổ phần còn dư không bán hết của đợt chào bán cho các nhà đầu tư khác phù hợp với các quy định tại Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Chốt kết quả tăng vốn và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần.
- Cập nhật, sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần:
Nội dung thực hiện tăng vốn điều lệ có giá trị sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
- Các công việc khác có liên quan.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân liên quan khác thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban Kiểm soát giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website: www.dongtam.com.vn;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các CTTV;
- Các Phòng ban;
- Lưu VT_(nhilp-03b).

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Quốc Thắng