

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM.**

Mã chứng khoán: **DDV.** Sàn giao dịch: **UPCoM.**

Địa chỉ: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Trung.

Địa chỉ: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại di động: 0988.080866; Điện thoại cơ quan: 02253.979365 máy lẻ 128.

Email: trungdap@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. CBTT Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng:

Ngày 31/3/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng có Văn bản số 93/CV-ĐKKD nhất trí việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

2. CBTT Nghị quyết của HĐQT:

Ngày 31/3/2020, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- **Lý do gia hạn:** Để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho cổ đông tham dự cuộc họp; phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hải Phòng, ý kiến khuyến nghị của các cơ quan chức năng về việc phòng chống đại dịch Covid-19.

- **Thời gian gia hạn:** gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến thời điểm thích hợp trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2020 tại đường dẫn: <http://www.dapdinhvu.com.vn/>

Chúng tôi xin 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: - Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 của HĐQT Công ty;
- Văn bản số 93/CV-ĐKKD ngày 31/3/2020 của Phòng ĐKKD- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- P. TCHC (đăng Website);
- Lưu TCHC, TK.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Số: *11* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Văn bản số 93/CV-ĐKKD ngày 31/3/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Văn bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 26/3/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

- **Lý do gia hạn:** Để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho cổ đông tham dự cuộc họp; phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hải Phòng, ý kiến khuyến nghị của các cơ quan chức năng về việc phòng chống đại dịch Covid-19.

- **Thời gian gia hạn:** gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến thời điểm thích hợp trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người/người được ủy quyền công bố thông tin và các bộ phận, cá nhân thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, tập thể có liên quan căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 93 /CV-ĐKKD

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần DAP-VINACHEM

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhận được công văn số 227/CV-DAP ngày 27/3/2020 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhất trí việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Quý công ty chậm nhất tới trước ngày 30/6/2020.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng thông báo để Công ty cổ phần DAP-VINACHEM được biết và thực hiện././

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu ĐKKD.



TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Anh Tuấn