



**CTCP ĐẠT PHƯƠNG**  
**Số: 479/ĐP-BQHCD**

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : **Công ty cổ phần Đạt Phương**
  - Mã chứng khoán : **DPG**
  - Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại : 0243 7830856
  - Fax : 0243 7830859
  - Người thực hiện công bố thông tin : Lê Thị Hà
  - Chức vụ : Trưởng ban quan hệ cổ đông
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thông qua thay đổi tên công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đạt Phương <https://datphuong.com.vn> tại 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**  
**Trưởng ban quan hệ cổ đông**



Lê Thị Hà



CTCP ĐẠT PHƯƠNG

Số: 73/TTr-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày ...10.... tháng ...11... năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua thay đổi tên Công ty

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đạt Phương**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đạt Phương,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua thay đổi tên Công ty như sau:

Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình mở rộng và phát triển công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi tên công ty như sau:

a. Tên hiện nay:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Đạt Phương
- Tên tiếng Anh: Dat Phuong Joint Stock Company
- Tên viết tắt: DAT PHUONG., JSC

b. Nay đổi tên thành:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
- Tên tiếng Anh: Dat Phuong Group JSC
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đạt Phương
- Tên viết tắt: DAT PHUONG GROUP


\* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phù hợp đổi tên công ty, cập nhật sửa đổi các Quy chế công ty theo tên mới và trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tại Phiên họp gần nhất.



- Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật công ty tiến hành thông báo/đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh và hoàn thiện các giấy tờ pháp lý có liên quan để thay đổi tên công ty theo quy định hiện hành.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! 

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, các đơn vị;
- Lưu HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG MINH TUẤN**







**CTCP ĐẠT PHƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ..10..... tháng ..11..... năm 2021

## **QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc Thông qua Thay đổi tên Công ty.

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đạt Phương.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đạt Phương tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Thay đổi tên của Công ty theo các quy định sau:

### **Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày **08/11/2021** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

### **Điều 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông**

Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua thay đổi tên Công ty được HĐQT Công ty Cổ phần Đạt Phương chuẩn bị và gửi thư tới cho từng cổ đông có quyền quyết biểu.

### **Điều 3. Cách thức biểu quyết và gửi phiếu về Công ty**

Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn chi tiết trên Phiếu lấy ý kiến. Cổ đông hoặc người đại diện cho cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi **Phiếu lấy ý kiến cổ đông** gửi về Công ty Cổ phần Đạt Phương trước **16h00 ngày 29/11/2021**, theo một trong các cách thức sau:

- Gửi fax: 024.37830 859;
- Gửi thư điện tử: [dhcd@datphuong.vn](mailto:dhcd@datphuong.vn);
- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Văn phòng Công ty: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

### **Điều 4. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ**

- Trường hợp gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm Giấy ủy quyền bản gốc có đầy đủ chữ ký của hai bên.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;



- iv. Gửi về sau thời hạn quy định tại Điều 3 Quy chế này;
- v. Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- vi. Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.
- vii. Phiếu lấy ý kiến do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm bản gốc Giấy ủy quyền.
  - Cổ đông không đánh dấu vào ô nào trong Phiếu lấy ý kiến, nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến đó được coi là phiếu không hợp lệ.
  - Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

#### **Điều 5. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu**

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức, thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không ý kiến đối với từng vấn đề;
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm biên bản kiểm phiếu được thông qua.

#### **Điều 6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký HĐQT chịu trách nhiệm soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24h) kể từ thời điểm nghị quyết được thông qua.
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua Thay đổi tên Công ty của Công ty Cổ phần Đạt Phương sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành;
- Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế này gồm có sáu (06) điều và được áp dụng cho thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Thay đổi tên Công ty. *Ph*







**CTCP ĐẠT PHƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ...10.... tháng ..11.... năm 2021

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*Về việc Thông qua thay đổi tên Công ty*

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đạt Phương**
2. Mã cổ phiếu: DPG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.37830856 Fax: 02437830859.
5. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101218757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2002 và cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 07 tháng 9 năm 2021.

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

- Họ và tên cổ đông.....
- Mã cổ đông:.....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/hoặc số hộ chiếu/hoặc số GCNĐKKD: .....
- Số CP sở hữu (đại diện sở hữu) đến ngày 08/11/2021 là: ..... cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):  
..... phiếu biểu quyết.

**III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN**

Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình mở rộng và phát triển công ty trong giai đoạn mới. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Đạt Phương.

*(Tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty: <https://datphuong.com.vn/>)*

**IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

1. Nội dung biểu quyết: Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày tháng năm 2021

**Cổ đông**

*(Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)*

**Hướng dẫn biểu quyết:**

- Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

- Nội dung biểu quyết được coi là **hợp lệ**:

✓ Khi Cổ đông đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô biểu quyết (Trường hợp cổ đông không đánh dấu hoặc đánh dấu từ 02 ô trở lên thì nội dung đó được coi là không hợp lệ);


✓ Có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền (nếu cổ đông là tổ chức, phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật hoặc chữ ký của người được ủy quyền). Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua người được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm Giấy ủy quyền có chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền về Công ty Cổ phần Đạt Phương.

**V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN**

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi **Phiếu lấy ý kiến cổ đông** gửi về **Công ty Cổ phần Đạt Phương**, thời hạn cuối cùng Công ty cổ phần Đạt Phương nhận phiếu lấy ý kiến là **16h00 ngày 29/11/2021**, theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi fax: 024.37830859;
2. Gửi thư điện tử: dhcd@datphuong.vn;
3. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Văn phòng Công ty: **Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.**

**Lưu ý:** Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty dưới mọi hình thức sau thời hạn quy định **16h00 ngày 29/11/2021** sẽ được xem là không hợp lệ.

Trân trọng cảm ơn! 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**



**TRẦN ANH TUẤN**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LƯƠNG MINH TUẤN**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CTCP ĐẠT PHƯƠNG**

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2021



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*(Áp dụng cho cổ đông ủy quyền cho Người đại diện biểu quyết)*

**1. BÊN ỦY QUYỀN :**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại .....

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức)*: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

*(Bằng chữ: .....)*

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

*(Bằng chữ: .....)*

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết theo các nội dung được ghi trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đạt Phương tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi 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 Đạt Phương.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

**Lưu ý:** Người được ủy quyền gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến.





CTCP ĐẠT PHƯƠNG

Số: ...../NQ-ĐP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2021



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đạt Phương đã được Đại hội đồng cổ đông th

ông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...../BBKP-ĐHĐCĐ ngày ..... của Công ty Cổ phần Đạt Phương.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên Công ty:**

a. Tên hiện nay:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Đạt Phương
- Tên tiếng Anh: Dat Phuong Joint Stock Company
- Tên viết tắt: DAT PHUONG., JSC

b. Nay đổi tên thành:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
- Tên tiếng Anh: Dat Phuong Group JSC
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đạt Phương
- Tên viết tắt: DAT PHUONG GROUP

**Điều 2. Ủy quyền:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phù hợp đổi tên công ty, cập nhật sửa đổi các Quy chế công ty theo tên mới và trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tại Phiên họp gần nhất.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật công ty tiến hành thông báo/đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh và hoàn thiện các giấy tờ pháp lý có liên quan để thay đổi tên công ty theo quy định hiện hành.



- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật công ty tiến hành thông báo/đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh và hoàn thiện các giấy tờ pháp lý có liên quan để thay đổi tên công ty theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cổ đông, 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 từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

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

**LƯƠNG MINH TUẤN**

