

Số: 55 /ĐP-BQHCD

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố 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: 024.37830856
- Fax: 024.37830859
- 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 về việc lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đạt Phương vào ngày 08/02/2021. tại đường dẫn : [http:// www.datphuong.com.vn](http://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./

**Tài liệu đính kèm:**

- TB số: 54 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- QĐ số: 05. v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

**Đại diện tổ chức**  
Người thực hiện công bố thông tin  
Trưởng ban quan hệ cổ đông



*Lê Thị Hà*

Số: 54 /TB-ĐP-BQHCD

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Mã chứng khoán: DPG

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: 024.37830856 Fax: 024.37830859

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Mã chứng khoán: DPG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2021

### 1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### 2. Nội dung cụ thể

#### a) Lấy ý kiến bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến từ ngày 20/03/2021 tới ngày 31/03/2021.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đạt Phương, 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.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương, trong đó bổ sung quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;

#### b) Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau trên Website Công ty.
- Nội dung họp : Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : Công ty Cổ phần Đạt Phương – tầng 15, tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bqhcodong@datphuong.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu BQHCD;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Anh Tuấn*



**Tài liệu đính kèm:**

- **Quyết định của HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**
- **Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp.**

Số: 05./QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Lấy ý kiến bằng văn bản và triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Đạt Phương;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương số: 04 /BB-ĐP-HĐQT ngày 08 / 02/2021,



### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương, trong đó bổ sung quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/3/2021
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 20/3/2021 đến ngày 31/03/2021.

**Điều 2.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đạt Phương, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 08/3/2021
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2021
- Địa điểm họp: Công ty sẽ có thông báo sau trên website công ty.
- Nội dung họp: Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận, đơn vị liên quan thực hiện lập danh sách cổ đông, thực hiện các thủ tục về tổ chức và tiến hành Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức đại hội cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 4.** 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Tuấn**

