

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 X 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, trong đó bổ sung quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đạt Phương www.datphuong.com.vn vào ngày 01/4/2021 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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Theo 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đạt Phương;

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đạt Phương

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: 024. 37830856 **Fax:** 024. 3783 0859

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 20 ngày 26/09/2019.

Hôm nay, vào lúc 13h30, ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại văn phòng Công ty cổ phần Đạt Phương, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát như sau:

* Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn: Nhân viên Phòng Thiết kế - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga: Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự - Thành viên

* Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Vũ Văn Phi - Trưởng Ban kiểm soát.

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích và nội dung xin ý kiến:

Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử phù hợp với tình hình thực tế của Công ty cổ phần Đạt Phương trong từng thời kỳ. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để **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 ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Đạt Phương.**

II. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến:

Tổng số cổ phần của Công ty là: 44.999.810 cổ phần, trong đó số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 43.499.810 cổ phần.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về cho Công ty đến 16h00 ngày 30/3/2021 như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/3/2021)	2.978	43.499.810	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về	77	26.457.408	60,82%
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	77	26.457.408	60,82%
2.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.3	Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức gửi thư	68	26.277.299	60,41%
2.4	Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức thư điện tử	09	180.109	0,41%
3	Số phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết	2.896	17.032.902	39,16%
4	Số phiếu do bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không có địa chỉ	05	9.500	0,02%



Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 26.457.408 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,82% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua vấn đề sau:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương, trong đó bổ sung quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Đạt Phương.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Minh Tuấn

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Tuấn

Người giám sát kiểm phiếu



Vũ Văn Phi

Ban kiểm phiếu



Nguyễn Ngọc Sơn



Nguyễn Thị Thanh Nga

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 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 thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...01.../BBKP-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021 của Công ty Cổ phần Đạt Phương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương thực hiện ký ban hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG MINH TUẤN