

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠT PHƯƠNG
Số: 439/TB-ĐP-TCKT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đạt Phương
- Mã chứng khoán: DPG
- Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243 7830856
- E-mail: tckt@datphuong.com.vn
- Website: datphuong.com.vn

Fax: 0243 7830859

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2017 tại đường dẫn:

<http://datphuong.com.vn/SKVC/417/cong-ty-cp-dat-phuong-dpg-cong-bo-thong-tin-ve-viec-trieu-tap-dai-hoi-co-dong-bat-thuong-cong-ty.html>

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 31/NQ-ĐP-HĐQT ngày 12/12/2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Bình

Số: 31/NQ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 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: 39/BB-ĐP-HĐQT ngày 11/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

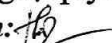
Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đạt Phương, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 02/01/2018.
- Thời gian dự kiến họp: Trong tháng 1/2018. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quyết định cụ thể ngày giờ tổ chức theo quy định
- Địa điểm họp dự kiến: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (trường hợp có thay đổi địa điểm sẽ được thông báo cụ thể trên giấy mời họp tới các Quý cổ đông Công ty)
- Nội dung họp:
 - + Trả cổ phiếu thưởng
 - + Chuyển cổ phiếu đăng ký từ sàn UPCOM lên niêm yết trên sàn HOSE (Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh)
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty(Nội dung chi tiết sẽ công bố trong tài liệu họp được đăng tải trên Website Công ty theo quy định)

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện lập danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục về tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn