

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠT PHƯƠNG

Số: 449/TB-ĐP-TCKT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. 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

Fax: 0243 7830859

- E-mail: tckt@datphuong.com.vn

- Website: datphuong.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2017 tại đường dẫn:

<http://datphuong.com.vn/SKVC/420/cong-ty-co-phan-dat-phuong-cong-bo-thong-tin-tam-ung-co-tuc-nam-2017-bang-tien-cho-co-dong.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**

- Quyết định số 32/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 15/12/2017

Thông báo số 448/TB-ĐP-TCKT ngày 15/12/2017.

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: 32./QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 15. tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông

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 ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức: 02/01/2018

Ngày thanh toán cổ tức: 12/01/2018

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện lập danh sách cổ đông, thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông 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 Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. / *LM*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn

Số: ~~44~~ /TB-ĐP-TCKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đạt Phương

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đạt Phương

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng,
quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.7830856

Fax: 0243.7830859

**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 : Cổ phiếu 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 : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2018

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 16/01/2018.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Địa chỉ: Đại lộ
Thăng Long, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)

- Nội dung họp: Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/01/2018



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đạt Phương - Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/01/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân để nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cung cấp tài khoản để nhận bằng chuyển khoản.

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 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,
TP.Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@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;
- SGDKK, UBCK Nhà nước;
- Lưu TCKT;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Bình

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường
- Công bố thông tin về lập DS cổ đông có quyền tham dự họp
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về mức cổ tức 2017
- Quyết định của HĐQT về mức tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.