

Số: 217 /CBTT-DAP

Hải Phòng, ngày 07 tháng 3 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM.**

Mã chứng khoán: **DDV.** Sàn giao dịch: **UPCoM.**

Địa chỉ: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979370.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Trung.

Địa chỉ: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại di động: 0988.080866; Điện thoại cơ quan: 02253.979365 máy lẻ 128.

Email: trungdap@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2018 tại đường dẫn: <http://www.dapdinhvu.com.vn/>

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:

- Thông báo số 206/TB-DAP ngày 06/3/2018 của Tổng giám đốc Công ty;
- Nghị quyết số 02/NQ-DAP ngày 06/3/2018 của HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- P. TCHC (đăng Website);
- Lưu TCHC, TK.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Trung

Số: 206/TB-DAP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM

Trụ sở chính: Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225 3.979.368

Fax: 0225 3.979.170

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 DAP - VINACHEM

Mã chứng khoán: DDV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2018

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến đại hội: Từ ngày 23 đến ngày 27/4/2018

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM, Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

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): Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần DAP - VINACHEM, địa chỉ: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Nguyenoanh.kt85@gmail.com

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 Hà Nội;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *kt*

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Sinh

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Văn bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 02/3/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: dự kiến họp trong khoảng từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2018.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các TV Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Phòng TCLĐ;
- Thư ký Công ty;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương