

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : **Công ty cổ phần Tập đoàn 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
- E-mail : bqhcodong@datphuong.vn
- 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 Tập đoàn Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc: Thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương với các Công ty thành viên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương www.datphuong.com.vn 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 thực hiện công bố thông tin

Trưởng ban quan hệ cổ đông



Lê Thị Hà

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương với các Công ty thành viên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương số 05/BB-ĐP-HĐQT ngày 10/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương với công ty con, công ty thành viên có liên quan, chi tiết như sau:

1. Thông qua các giao dịch với Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sơn Trà gồm:

- Thi công xây dựng các công trình
- Thuê và cho thuê thiết bị, vật tư luân chuyển
- Mua bán các loại vật tư hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ tùng
- Vay, cho vay và bảo lãnh

2. Thông qua các giao dịch với Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An gồm:

- Thi công xây dựng các công trình
- Thuê và cho thuê thiết bị, vật tư luân chuyển
- Mua bán các loại vật tư hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ tùng
- Vay, cho vay và bảo lãnh
- Mua bán, chuyển nhượng các dự án bất động sản
- Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn đầu tư bất động sản, khách sạn, tài chính và các dịch vụ khác...

3. Thông qua các giao dịch với Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung gồm:

- Thi công xây dựng các công trình
- Thuê và cho thuê thiết bị, vật tư luân chuyển
- Mua bán các loại vật tư hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ tùng
- Vay, cho vay và bảo lãnh

4. Thông qua các giao dịch với Công ty cổ phần xây dựng Đạt Phương số 1 gồm:

- Thi công xây dựng các công trình
- Thuê và cho thuê thiết bị, vật tư luân chuyển
- Mua bán các loại vật tư hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ tùng



- Vay, cho vay và bảo lãnh

5. Thông qua các giao dịch với Công ty cổ phần xây dựng Đạt Phương số 2 gồm:

- Thi công xây dựng các công trình
- Thuê và cho thuê thiết bị, vật tư luân chuyển
- Mua bán các loại vật tư hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ tùng
- Vay, cho vay và bảo lãnh

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch trên, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các hợp đồng, kể cả các sửa đổi, bổ sung phụ lục hợp đồng trên phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, trên nguyên tắc cạnh tranh với giá cả, lãi suất được thực hiện theo mặt bằng chung của thị trường, đảm bảo quyền, lợi ích của công ty và các cổ đông.

Điều 3: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

